

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ		2	22		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	486	489	3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	19.189,22	19.925,26	736,04	
	Otros gastos de funcionamiento	20.797,42	17.598,11	-3.199,31	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.986,64	37.523,37	-2.463,27	
	Transferencias	844,17	941,91	97,74	
	Inversiones	785,98	785,98		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.616,79	39.251,26	-2.365,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	41.616,79	39.251,26	-2.365,53	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.616,79	39.251,26	-2.365,53	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		41.616,79	39.251,26	-2.365,53	

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						19.925,26
1 3	LABORALES						14.404,54
1 3 0	LABORAL FIJO			13.859,55			
9	OTRO PERSONAL			13.859,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.859,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			498,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			498,82			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			46,17			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			43,97			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.520,72
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.924,24			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.924,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			596,48			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,60			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			10,99			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			13,54			
4	ACCION SOCIAL			7,48			
5	SEGUROS			179,96			
9	OTROS			209,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.598,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						21,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,55			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.128,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			959,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,28			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			42,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			94,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.967,02
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			70,04			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			19,28			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,17			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			50,59			
2 2 1	SUMINISTROS			6.958,09			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.228,35			
0	ENERGIA ELECTRICA	923,44					
1	AGUA	117,50					
2	GAS	181,09					
3	COMBUSTIBLE	6,32					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			678,14			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	597,28				
	2	HEMODERIVADOS	80,86				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		116,11			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,71			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,56			
	0	LENCERIA	20,59				
	1	VESTUARIO	4,97				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		250,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.439,71			
	0	IMPLANTES	1.598,74				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	893,82				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,57				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.917,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		164,69			
	9	OTROS SUMINISTROS		51,60			
2 2 2		COMUNICACIONES				217,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		171,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,19				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,41			
2 2 3		TRANSPORTES				413,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				189,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,85			
	1	VEHICULOS		2,45			
	8	OTRO INMOVILIZADO		140,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,11			
2 2 5		TRIBUTOS				139,70	
	0	ESTATALES		0,41			
	1	AUTONOMICOS		1,43			
	2	LOCALES		137,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				213,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,13			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		182,02			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	163,74				
	9	OTROS		31,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.764,97	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		56,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.564,55			
	4	SEGURIDAD		137,78			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		122,53			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,43			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		759,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	759,69				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			60,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						167,35
2 3 0	DIETAS				0,43		
2 3 1	LOCOMOCION				166,92		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.313,86
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.143,86		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.319,02			
3	CON ENTES TERRITORIALES			46,80			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,65			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.739,58			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			6,19			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18,75			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			12,87			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.169,69		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,83			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.167,86			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						937,42
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						157,82
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				157,82		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			157,82			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						779,60
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				779,60		
2	PROTESIS			716,82			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			716,82			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			62,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			62,78			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							38.460,79
6	INVERSIONES REALES						785,98
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						110,04
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,44		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						675,94
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				581,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,58		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,72		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,49		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4,49			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	6 9	OTRAS	4,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							790,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.251,26
TOTAL PRESUPUESTO							39.251,26

(Importes en miles de euros)