

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2,2	22,24	2015	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				28,86	27,22	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				4,02	4,15	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				1.417,02	1.501,61	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				3.439,22	3.705,62	04		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A 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 ARTÍCULO		
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			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAZ (NUMERO 11)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
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 ARTÍCULO	
2 2 1	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					

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A 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 ARTÍCULO	
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					

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 9	OTRAS			4,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							790,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.251,26