

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2,2	22,24	2017	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
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 2016	Proyecto 2017	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				9,81	11,32	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				0,70	0,82	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				12.311,12	10.423,86	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE				3.167,93	4.700,61	04		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
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						14.717,53	
1 3	LABORALES						10.649,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				9.613,42			
	1	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	120,00					
	9	OTRO PERSONAL	9.493,42					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.493,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				734,89			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	734,89					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00			
	9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				6,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				285,47			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.067,75	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.249,61			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.249,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				818,14			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,39					
	4	ACCION SOCIAL	175,00					
	5	SEGUROS	355,25					
	9	OTROS	101,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.168,95	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.285,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.276,32			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				946,30			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,68			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,30			
2 0 9	CANONES				2,03			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						593,54	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,82			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,85			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.549,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				111,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,52					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,57					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44,41					
2 2 1	SUMINISTROS				2.629,76			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	345,86					
	0	ENERGIA ELECTRICA	243,52					

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
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 1 0	1 AGUA	23,13					
	2 GAS	73,68					
	3 COMBUSTIBLE	5,53					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,23					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,54					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	80,47					
	1 VESTUARIO	80,47					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.625,78					
	0 IMPLANTES	507,82					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	66,45					
	9 OTROS SUMINISTROS	176,64					
2 2 2	COMUNICACIONES				205,54		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	5,74					
2 2 3	TRANSPORTES				85,96		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				13,95		
	1 VEHICULOS	1,40					
	9 OTROS RIESGOS	12,55					
2 2 5	TRIBUTOS				15,60		
	1 AUTONOMICOS	0,30					
	2 LOCALES	15,30					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				902,84		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,32					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32					
	9 OTROS	895,52					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				584,14		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	580,14					
	4 SEGURIDAD	4,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						255,40
2 3 0	DIETAS				139,42		
2 3 1	LOCOMOCION				115,98		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.485,61
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.880,07		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.917,22					
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	418,83					
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				9,56		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,56					
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				247,23		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUALIA (NUMERO 2)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2017
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
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 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				348,75		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	348,75					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						438,49
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						438,49
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				438,49		
	2	PROTESIS	425,18					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,18					
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,31					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,31					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.324,97	
6		INVERSIONES REALES						580,59
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						459,52
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,57		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				95,73		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				38,13		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						121,07
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				117,76		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,31		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							580,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.905,56	
TOTAL PRESUPUESTO							28.905,56	

(Importes en miles de euros)