

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	5
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37
43 GESTION DEL PATRIMONIO	45
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	69
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	79

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	3				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	3				
- ADMINISTRATIVOS.....	3				
- AUXILIARES.....	3				
- SUBALTERNOS.....					
SUMA	12				
SANITARIO					
- MÉDICOS.....	14	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	34				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	28	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1				
SUMA	77	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS					
- ESPECIALISTAS					
SUMA					
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	2				
TOTAL PERSONAL	91	SUMA		1	4.407

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		140,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	135,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	135,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.169,42
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.165,42
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.165,42	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.165,42	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		87,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		85,00
5 0 0	DEL ESTADO	85,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	85,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.396,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		122,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	122,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.519,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO
2015

C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0 AL PERSONAL 9,00		
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 9,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			7.528,22

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS			2	21		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	31	34	3		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	1.020,83	1.088,87	68,04		
	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	1.072,29			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.093,12	2.161,16	68,04		
	Transferencias					
	Inversiones	9,00	9,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.102,12	2.170,16	68,04		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.102,12	2.170,16	68,04		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.102,12	2.170,16	68,04		
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	2.102,12	2.170,16	68,04		

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.088,87
1 3	LABORALES						840,39
1 3 0	LABORAL FIJO			729,15			
9	OTRO PERSONAL			729,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			98,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			98,57			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						248,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,48			
4	ACCION SOCIAL			3,98			
5	SEGUROS			1,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.072,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						78,45
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						422,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,95					
2 2 1	SUMINISTROS			300,91			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,08					
0	ENERGIA ELECTRICA	76,00					
1	AGUA	3,08					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,30			
1	VESTUARIO	2,30					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			219,53			
0	IMPLANTES	26,34					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25					
2 2 2	COMUNICACIONES			10,97			
9	OTRAS			10,97			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,93			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,20			
9	OTROS RIESGOS			0,73			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			104,97			
3	LIMPIEZA Y ASEO			104,97			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						358,11
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			330,24			

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		27,87			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		27,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.161,16	
6	INVERSIONES REALES					9,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.170,16	
TOTAL PRESUPUESTO							2.170,16

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	21,22	2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
--

ACTIVIDADES
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	16.000	19.900	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	34	3
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	1.020,83	1.088,87	68,04
	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	1.072,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.093,12	2.161,16	68,04
	Transferencias			
	Inversiones	9,00	9,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.102,12	2.170,16	68,04
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.102,12	2.170,16	68,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.102	10.683	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.346	40.500	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	19.900	22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.088,87
1 3	LABORALES						840,39
1 3 0	LABORAL FIJO			729,15			
9	OTRO PERSONAL		729,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			98,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		98,57				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,57			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						248,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,48			
4	ACCION SOCIAL		3,98				
5	SEGUROS		1,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.072,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						213,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						78,45
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						422,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,95					
2 2 1	SUMINISTROS			300,91			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,08					
0	ENERGIA ELECTRICA	76,00					
1	AGUA	3,08					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,30				
1	VESTUARIO	2,30					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		219,53				
0	IMPLANTES	26,34					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25					
2 2 2	COMUNICACIONES			10,97			
9	OTRAS		10,97				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,93			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,20				
9	OTROS RIESGOS		0,73				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			104,97			
3	LIMPIEZA Y ASEO		104,97				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						358,11
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		330,24				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			27,87			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			27,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.161,16	
6	INVERSIONES REALES					9,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.170,16	
TOTAL PRESUPUESTO							2.170,16

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	50	48	-2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.970,68	1.924,58	-46,10	
	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.657,17	-66,18	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.694,03	4.581,75	-112,28	
	Transferencias				
	Inversiones	102,80	102,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.796,83	4.684,55	-112,28	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.796,83	4.684,55	-112,28	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.796,83	4.684,55	-112,28	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.796,83	4.684,55	-112,28	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				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				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.924,58
1 3	LABORALES						1.463,60
1 3 0	LABORAL FIJO			1.318,74			
1	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
9	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
9	OTRO PERSONAL		1.229,03				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			123,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		123,18				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,58			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						460,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,98			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
4	ACCION SOCIAL		3,98				
5	SEGUROS		77,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.657,17
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						177,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.683,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,09			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40				
2 2 1	SUMINISTROS			1.127,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	76,00					
1	AGUA	9,20					
2	GAS	37,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		143,76				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143,76					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,40				
0	LENCERIA	5,59					
1	VESTUARIO	2,81					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		811,04				
0	IMPLANTES	605,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04					

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80				
	9 OTROS SUMINISTROS		11,43				
2 2 2	COMUNICACIONES				32,54		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54					
	9 OTRAS		25,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,12		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,12				
2 2 5	TRIBUTOS				13,25		
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		13,15				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,00		
	9 OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				491,59		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		305,55				
	4 SEGURIDAD		69,73				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30					
	9 OTROS		5,56				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						16,47
2 3 0	DIETAS				10,88		
2 3 1	LOCOMOCION				5,59		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						780,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				780,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.581,75
6	INVERSIONES REALES						102,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						87,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
	1 CONSTRUCCIONES		1,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							102,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.684,55

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)		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	
TOTAL PRESUPUESTO					4.684,55

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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						1.924,58
1 3	LABORALES						1.463,60
1 3 0	LABORAL FIJO					1.318,74	
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
	9	OTRO PERSONAL		1.229,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.229,03				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					123,18	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		123,18			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					0,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					21,58	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						460,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					375,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					85,98	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00			
	4	ACCION SOCIAL		3,98			
	5	SEGUROS		77,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.657,17
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						177,59
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					23,96	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					138,26	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					11,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,32	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.683,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					5,09	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40			
2 2 1	SUMINISTROS					1.127,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,20			
	0	ENERGIA ELECTRICA	76,00				
	1	AGUA	9,20				
	2	GAS	37,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		143,76			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143,76				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,40			
	0	LENCERIA	5,59				
	1	VESTUARIO	2,81				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		811,04			
	0	IMPLANTES	605,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80			
	9 OTROS SUMINISTROS		11,43			
2 2 2	COMUNICACIONES			32,54		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54				
	9 OTRAS		25,00			
2 2 3	TRANSPORTES			0,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,12		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,12			
2 2 5	TRIBUTOS			13,25		
	0 ESTATALES		0,10			
	2 LOCALES		13,15			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10,00		
	9 OTROS		10,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,59		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		305,55			
	4 SEGURIDAD		69,73			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30				
	9 OTROS		5,56			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,47
2 3 0	DIETAS			10,88		
2 3 1	LOCOMOCION			5,59		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					780,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.581,75
6	INVERSIONES REALES					102,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
	1 CONSTRUCCIONES		1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			80,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						102,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.684,55

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2015
--	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			4.684,55
--------------------------	--	--	-----------------

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS			Área 4	Grupo 43	Programa 	EJERCICIO 2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	222,00			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222,00	222,00			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia		
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	222,00	222,00	0,00		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		222,00	222,00	0,00		

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						222,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO				222,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						222,00
TOTAL PRESUPUESTO							222,00

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	43	43 64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,20	0,68	02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	222,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,00	222,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	CL		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	5.300,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36,00	36,00	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	231,00	231,00	40		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
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	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				222,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	222,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				222,00
TOTAL PRESUPUESTO					222,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	358,49	336,55	-21,94	
	Otros gastos de funcionamiento	85,96	85,96		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	422,51	-21,94	
	Transferencias				
	Inversiones	11,00	11,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	433,51	-21,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	473,45	451,51	-21,94	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Proyecto 2015	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	473,45	451,51	-21,94	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		473,45	451,51	-21,94	

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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					336,55
1 3	LABORALES					259,15
1 3 0	LABORAL FIJO			254,75		
0	ALTOS CARGOS	59,85				
9	OTRO PERSONAL	194,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,10		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,10				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					77,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,40		
5	SEGUROS	0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85,96
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					11,23
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,10		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					74,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,76		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,76				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			21,05		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,05				
2 2 5	TRIBUTOS			3,77		
0	ESTATALES	3,00				
2	LOCALES	0,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,10		
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10				
1	DE COMUNICACION	0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,05		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						422,51
6	INVERSIONES REALES					11,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2015	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							433,51	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						18,00	
0	AL PERSONAL						18,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18,00	
TOTAL PRESUPUESTO							451,51	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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						336,55
1 3	LABORALES						259,15
1 3 0	LABORAL FIJO			254,75			
0	ALTOS CARGOS	59,85					
9	OTRO PERSONAL	194,90					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	194,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			0,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,10					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						77,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,40			
5	SEGUROS	0,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						85,96
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,23
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						74,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,76			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,76					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			21,05			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,05					
2 2 5	TRIBUTOS			3,77			
0	ESTATALES	3,00					
2	LOCALES	0,77					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,10			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10					
1	DE COMUNICACION	0,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,05			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							422,51
6	INVERSIONES REALES						11,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
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	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					433,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00		
0	AL PERSONAL	18,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,00
TOTAL PRESUPUESTO					451,51

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.088,87	1.088,87	1.924,58	1.924,58	3.013,45		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	840,39	840,39	1.463,60	1.463,60	2.303,99		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,48	248,48	460,98	460,98	709,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.072,29	1.072,29	2.657,17	2.657,17	3.729,46		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213,00	213,00			213,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,45	78,45	177,59	177,59	256,04		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	422,73	422,73	1.683,11	1.683,11	2.105,84		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47	16,47	16,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	358,11	358,11	780,00	780,00	1.138,11		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.161,16	2.161,16	4.581,75	4.581,75	6.742,91		
6 INVERSIONES REALES	9,00	9,00	102,80	102,80	111,80		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	15,00	15,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	87,80	87,80	91,80		

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,00	9,00	102,80	102,80	111,80			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.170,16	2.170,16	4.684,55	4.684,55	6.854,71			
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						222,00	222,00	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						222,00	222,00	
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						222,00	222,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	336,55	336,55	336,55				3.350,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	259,15	259,15	259,15				2.563,14
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77,40	77,40	77,40				786,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85,96	85,96	85,96				3.815,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							213,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,23	11,23	11,23				267,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74,73	74,73	74,73				2.180,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.138,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	422,51	422,51	422,51				7.165,42
6 INVERSIONES REALES	11,00	11,00	11,00				122,80
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				24,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				98,80

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,00	11,00	11,00				122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	433,51	433,51	433,51				7.288,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,00	18,00	240,00				240,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			222,00				222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,00	18,00	18,00				18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	240,00				240,00

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.161,16	9,00	2.170,16		2.170,16
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.161,16	9,00	2.170,16		2.170,16
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.581,75	102,80	4.684,55		4.684,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.581,75	102,80	4.684,55		4.684,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.742,91	111,80	6.854,71		6.854,71
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	422,51	11,00	433,51	18,00	451,51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	422,51	11,00	433,51	18,00	451,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	422,51	11,00	433,51	240,00	673,51
TOTAL PRESUPUESTO	7.165,42	122,80	7.288,22	240,00	7.528,22

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.350,00
1 3	LABORALES		2.563,14
1 3 0	LABORAL FIJO	2.302,64	
0	ALTOS CARGOS	59,85	
1	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
9	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
9	OTRO PERSONAL	2.153,08	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.153,08	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	221,85	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	221,85	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	0,30	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,30	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	38,35	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		786,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	91,86	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00	
4	ACCION SOCIAL	7,96	
5	SEGUROS	78,90	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.815,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		213,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		267,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,96	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	215,04	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	16,22	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.180,57
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	29,80	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,40	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,40	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00	
2 2 1	SUMINISTROS	1.428,41	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	201,28	
0	ENERGIA ELECTRICA	152,00	
1	AGUA	12,28	
2	GAS	37,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	143,76	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143,76	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)						EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,70		
	0	LENCERIA	5,59				
	1	VESTUARIO	5,11				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.030,57		
	0	IMPLANTES	631,34				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	355,29				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,80		
	9	OTROS SUMINISTROS			11,43		
2 2 2		COMUNICACIONES				64,56	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,54				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,05		
	9	OTRAS			35,97		
2 2 3		TRANSPORTES				0,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			6,32		
	9	OTROS RIESGOS			0,73		
2 2 5		TRIBUTOS				17,02	
	0	ESTATALES			3,10		
	2	LOCALES			13,92		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10,10	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,10		
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	9	OTROS			10,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				623,61	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			410,52		
	4	SEGURIDAD			69,73		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			71,45		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			27,05		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			39,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30				
	9	OTROS			5,56		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,47
2 3 0		DIETAS				10,88	
2 3 1		LOCOMOCION				5,59	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.138,11
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				330,24	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			330,24		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				780,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			780,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				27,87	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			27,87		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.165,42
6	INVERSIONES REALES		122,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		98,80
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
1	CONSTRUCCIONES	1,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	85,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.288,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	222,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
0	AL PERSONAL	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			7.528,22

