



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 6
De la Mutua 15 a la 115

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	011
6	015	115
7	151	272
8	274	294

NOTA: EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	135
039	MUTUA INTERCOMARCAL	261
061	FREMAP	387
072	SOLIMAT	519
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	649

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	107
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	115
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UMIVALE (015)

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	511.552
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.418
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	364.365
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	55.686
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.373
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.091

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	34						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	220						
- ADMINISTRATIVOS	152						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	9						
SUMA	415						
SANITARIO							
- MÉDICOS	134						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	134						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	4						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA	272						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	4						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	4						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	691	SUMA		40		16.149	22.690

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		382.369,56
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		382.369,56
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	128.825,58	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.483,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.341,63	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.997,97	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.997,97	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	126,33	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	98,54	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	27,79	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,23	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,46	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,77	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	227.715,21	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	118.066,41	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	109.117,32	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	531,48	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.689,24	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.738,47
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.719,87
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.719,87	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.719,87	
0	AL SECTOR PUBLICO	859,93	
1	AL SECTOR PRIVADO	500,24	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	359,70	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		6.982,13
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.250,95	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.250,95	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	731,18	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	731,18	
3 9	OTROS INGRESOS		36,47
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	34,63	
1	INTERESES	34,63	
9	OTROS	34,63	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		615,15
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	600,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		15,15
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.329,97
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.407,10
5 0 0	DEL ESTADO	965,99	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	965,99	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.439,31	
5 1	INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		53,39
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,39	
0	AL PERSONAL	53,39	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		838,27
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	36,99	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	36,99	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	801,28	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		31,21
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	31,21	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		395.053,15
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		0,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		395.053,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.512,73
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		22.780,46
8 0 0	A CORTO PLAZO	22.769,46	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.220,54
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.787,04	
8 1 1	A LARGO PLAZO	433,50	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		65,20
8 3 0	A CORTO PLAZO	19,20	
0	AL PERSONAL	19,20	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	19,20	
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
0	AL PERSONAL	46,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.634,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,00	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632,00	8.812,53
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.632,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		8.812,53
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	8.812,53	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	7.608,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.104,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.512,73
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			430.566,48

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.					
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.					
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.					
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	79	78	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	3.455,00	3.442,10	-12,90	
	Otros gastos de funcionamiento	2.402,72	2.628,28	225,56	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.857,72	6.070,38	212,66	
	Transferencias	299.687,85	285.320,20	-14.367,65	
	Inversiones	241,50	98,00	-143,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	305.787,07	291.488,58	-14.298,49	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	305.787,07	291.488,58	-14.298,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175.127,08	182.278,70	7.151,62	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	130.659,99	109.209,88	-21.450,11	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		305.787,07	291.488,58	-14.298,49	

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)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.442,10
1 3	LABORALES						2.644,31
1 3 0	LABORAL FIJO			2.600,54			
9	OTRO PERSONAL			2.600,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.600,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,77			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						797,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			701,99			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701,99					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			90,80			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			21,00			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			17,00			
9	OTROS			26,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.628,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						78,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,14			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						110,95
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,43			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			87,96			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.155,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,03			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,31			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,76			
2 2 1	SUMINISTROS			90,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			57,77			
0	ENERGIA ELECTRICA	49,77					
1	AGUA	1,74					
2	GAS	1,33					
3	COMBUSTIBLE	4,93					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,83			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,83				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	9	OTROS SUMINISTROS		3,57			
2 2 2		COMUNICACIONES			150,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		138,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	138,60				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		11,68			
	9	OTRAS		0,12			
2 2 3		TRANSPORTES			1,32		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,61			
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,86			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			7,20		
	2	LOCALES		7,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			107,32		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,36			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		88,15			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,99			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,99				
	9	OTROS		16,82			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			784,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		71,95			
	4	SEGURIDAD		3,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		678,74			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,90				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	649,84				
	9	OTROS		18,78			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					36,62
2 3 0		DIETAS			3,45		
2 3 1		LOCOMOCION			33,17		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.246,68
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			105,81		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105,61			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			79,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78,28			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,74			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				31,90		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1,06			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			0,86			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			0,10			
9	OTROS			0,10			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			0,02			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			30,82			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,20		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,10			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.029,65		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.029,65			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						285.320,20
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						26,89
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				26,89		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						108.484,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				31.545,98		
4 2 2	CAPITALES RENTA				44.325,17		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			33.295,41			
2	POR MUERTE			11.029,76			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				32.613,53		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						176.808,63
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				150.621,81		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			150.621,81			
1	REGIMEN GENERAL			103.441,69			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			20.698,17			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			257,97			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			26.223,98			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				21.148,96		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			20.127,27			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20.127,27			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			47,82			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			47,82			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			973,87			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			973,87			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.665,61		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,77			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,77			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.264,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.264,50			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			399,34			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			399,34			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				281,45		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	281,45		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	281,45		
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.090,80	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
			2	PROTESIS		0,62	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,62		
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.579,55	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.579,55		
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		410,63	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	410,63		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							291.390,58
6				INVERSIONES REALES			98,00
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			53,50
			6	2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,25	
			6	2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		13,25	
			6	2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,30	
			6	2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		13,70	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			44,50
			6	3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
			6	3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		12,25	
			6	3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21,15	
			6	3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		10,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							98,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							291.488,58
TOTAL PRESUPUESTO							291.488,58

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.				
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.				
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.				
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	46,96	48,13	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,46	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,00	168,28	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,21	71,02	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	33,09	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.323,05	2.350,06	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,07	174,44	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	34,30	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.431,49	2.436,14	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	64	64	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.876,00	2.859,34	-16,66
	Otros gastos de funcionamiento	2.274,80	2.520,84	246,04
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.150,80	5.380,18	229,38
	Transferencias	169.794,78	176.835,52	7.040,74
	Inversiones	181,50	63,00	-118,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.127,08	182.278,70	7.151,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.127,08	182.278,70	7.151,62
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	108.828	109.447	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.110.811	5.267.835	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	12.954	13.208	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	850.436	901.699	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	843.887	895.087	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.988,99	150.621,81	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	159.621	163.112	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	64.682	66.219	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.541.215	4.702.749	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	63.829	65.596	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.412.151	4.551.743	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	73	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,23	5,09	65

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.859,34
1 3	LABORALES						2.199,82
1 3 0	LABORAL FIJO			2.167,05			
9	OTRO PERSONAL			2.167,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.167,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			6,77			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,77			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						659,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			578,18			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578,18					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			4,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,34			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			16,00			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			16,00			
9	OTROS			19,84			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.520,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						78,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,04			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,20			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						88,67
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,92			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			73,74			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.082,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,34			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,80			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,30			
2 2 1	SUMINISTROS			76,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	37,36					
1	AGUA	1,38					
2	GAS	1,33					
3	COMBUSTIBLE	4,93					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,83				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,83					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS		2,50				
2 2 2		COMUNICACIONES				143,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		132,36				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	132,36					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		11,19				
	9	OTRAS		0,12				
2 2 3		TRANSPORTES				0,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,05				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,72				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				6,49		
	2	LOCALES		6,49				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				97,63		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,36				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		88,05				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,67					
	9	OTROS		7,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				746,14		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,08				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		48,82				
	4	SEGURIDAD		2,85				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		678,74				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,90					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	649,84					
	9	OTROS		8,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						24,36
2 3 0		DIETAS				2,04		
2 3 1		LOCOMOCION				22,32		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.246,68
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				105,81		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				79,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78,28				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 2 7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,74			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				31,90		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1,06			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		0,86				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		0,10				
9	OTROS		0,10				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			0,02			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			30,82			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,20		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.029,65		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.029,65				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				176.835,52		
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				26,89		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				26,89		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				176.808,63		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				150.621,81		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		150.621,81				
1	REGIMEN GENERAL		103.441,69				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		20.698,17				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		257,97				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		26.223,98				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				21.148,96		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		20.127,27				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		20.127,27				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		47,82				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		47,82				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			973,87			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		973,87				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.665,61		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,77				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,77				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.264,50				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		399,34				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		399,34				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				281,45		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		281,45				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		281,45				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.090,80		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00				
2	PROTESIS		0,62				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,62					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.579,55				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.579,55					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		410,63				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	410,63					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								182.215,70
6	INVERSIONES REALES							63,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							34,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,25	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						7,25	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						15,80	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						9,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							28,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						8,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						12,60	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						6,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								63,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								182.278,70
TOTAL PRESUPUESTO								182.278,70

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						582,76
1 3	LABORALES						444,49
1 3 0	LABORAL FIJO			433,49			
9	OTRO PERSONAL			433,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	433,49					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						138,27
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				123,81		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			123,81			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13,46		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,00			
5	SEGUROS			1,00			
9	OTROS			6,46			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						107,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,12		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						22,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,77		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,51		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,78		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,22		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						72,68
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,76		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,23			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,07			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,46			
2 2 1	SUMINISTROS				13,87		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,77			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,41					
1	AGUA	0,36					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,03		
9	OTROS SUMINISTROS				1,07		
2 2 2	COMUNICACIONES				6,73		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,24			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,24					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,49			
2 2 3	TRANSPORTES				0,37		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,70		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,56			
8	OTRO INMOVILIZADO			1,14			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	TRIBUTOS				0,71		
	2	LOCALES	0,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,69		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32				
	9	OTROS	9,27				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38,85		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,08				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	23,13				
	4	SEGURIDAD	0,51				
	9	OTROS	10,13				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,26
2 3 0	DIETAS				1,41		
2 3 1	LOCOMOCION				10,85		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						108.484,68
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						108.484,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				31.545,98		
4 2 2	CAPITALES RENTA				44.325,17		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.295,41				
	2	POR MUERTE	11.029,76				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				32.613,53		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.174,88
6	INVERSIONES REALES						35,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,25		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,55		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,20		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						35,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						109.209,88
TOTAL PRESUPUESTO							109.209,88

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE			2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	368	365	-3		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	15.997,38	15.469,98	-527,40		
	Otros gastos de funcionamiento	14.622,27	14.995,80	373,53		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.619,65	30.465,78	-153,87		
	Transferencias	2.641,23	2.378,96	-262,27		
	Inversiones	858,09	763,45	-94,64		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.118,97	33.608,19	-510,78		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.118,97	33.608,19	-510,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.118,97	33.608,19	-510,78		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		34.118,97	33.608,19	-510,78		

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)

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		15.469,98			
1 3	LABORALES		11.883,09			
1 3 0	LABORAL FIJO	11.676,57				
9	OTRO PERSONAL	11.676,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.676,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	51,53				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51,53				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,99				
0	CASA VIVIENDA	2,99				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	150,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.586,89			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.162,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.162,39				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	21,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	403,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	155,00				
4	ACCION SOCIAL	26,50				
5	SEGUROS	70,00				
9	OTROS	100,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.995,80			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.148,09			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.083,28				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,09				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,21				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,51				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		911,03			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69,59				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	379,79				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,15				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,91				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	429,59				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.962,12			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	156,69				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,59				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,22				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,88				
2 2 1	SUMINISTROS	1.654,74				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	551,39				
0	ENERGIA ELECTRICA	470,51				
1	AGUA	29,63				
2	GAS	6,42				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	44,83					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		650,96				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	650,96					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,94				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,03				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		10,06				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	9,96					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		217,58				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4,83					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,60					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	187,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,79				
	9 OTROS SUMINISTROS		195,99				
2 2 2	COMUNICACIONES				452,21		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		355,98				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	355,98					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		94,30				
	9 OTRAS		1,93				
2 2 3	TRANSPORTES				15,42		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				93,40		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		69,21				
	1 VEHICULOS		1,54				
	8 OTRO INMOVILIZADO		22,55				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				145,10		
	0 ESTATALES		11,01				
	1 AUTONOMICOS		0,67				
	2 LOCALES		133,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				626,64		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,19				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		522,07				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		46,38				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,09					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29					
	9 OTROS		58,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				817,92		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		126,36				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		633,74				
	4 SEGURIDAD		22,76				
	9 OTROS		35,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						282,52

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 0	DIETAS	55,41					
2 3 1	LOCOMOCION	227,11					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.692,04				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.515,54					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	53,07					
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.415,20					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,17					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.975,10					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	651,22					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,14					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	62,09					
9	OTROS	9,99					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	897,91					
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,55					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	422,42					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	76,42					
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	76,42					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.124,98					
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,11					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.079,87					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.378,96				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		351,62				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	351,62					
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	351,62					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		65,33				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	65,33					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.962,01				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.338,34					
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.338,34					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.338,34					
4 8 9	FARMACIA	623,67					
0	RECETAS MEDICAS	496,11					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,11					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	127,56					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	127,56					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			32.844,74				
6	INVERSIONES REALES		763,45				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,60					
0	ADQUISICIONES	0,50					
1	CONSTRUCCIONES	1,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,45					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,55					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					759,45	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			235,85			
1	CONSTRUCCIONES			235,85			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			165,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			188,60			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			61,60			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			107,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						763,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						33.608,19	
TOTAL PRESUPUESTO						33.608,19	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	21 22	2013
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.								
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.								
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL					68,81	68,60	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE					46.323	47.809	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					368	365	-3	
(En miles de euros)								
Gastos de personal					15.997,38	15.469,98	-527,40	
Otros gastos de funcionamiento					14.622,27	14.995,80	373,53	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					30.619,65	30.465,78	-153,87	
Transferencias					2.641,23	2.378,96	-262,27	
Inversiones					858,09	763,45	-94,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					34.118,97	33.608,19	-510,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					34.118,97	33.608,19	-510,78	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS					47.829	49.861	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS					168.110	173.493	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS					46.323	47.809	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS					21.002	21.886	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					449.520	481.648	28

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N E P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					15.469,98
1 3	LABORALES					11.883,09
1 3 0	LABORAL FIJO			11.676,57		
9	OTRO PERSONAL		11.676,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.676,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			51,53		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		51,53			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,99		
0	CASA VIVIENDA		2,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			150,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.586,89
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.162,39		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.162,39			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			21,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			403,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		155,00			
4	ACCION SOCIAL		26,50			
5	SEGUROS		70,00			
9	OTROS		100,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.995,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.148,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.083,28		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,09		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			34,21		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,51		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					911,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69,59		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			379,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,91		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			429,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.962,12
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			156,69		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		94,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,22			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		57,88			
2 2 1	SUMINISTROS			1.654,74		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		551,39			
0	ENERGIA ELECTRICA	470,51				
1	AGUA	29,63				
2	GAS	6,42				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	44,83					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		650,96				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	650,96					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,94				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,03				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		10,06				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	9,96					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		217,58				
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	4,83					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,60					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	187,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,79				
	9 OTROS SUMINISTROS		195,99				
2 2 2	COMUNICACIONES					452,21	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		355,98				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	355,98					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		94,30				
	9 OTRAS		1,93				
2 2 3	TRANSPORTES					15,42	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					93,40	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		69,21				
	1 VEHICULOS		1,54				
	8 OTRO INMOVILIZADO		22,55				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS					145,10	
	0 ESTATALES		11,01				
	1 AUTONOMICOS		0,67				
	2 LOCALES		133,42				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					626,64	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,19				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		522,07				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		46,38				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,09					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29					
	9 OTROS		58,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					817,92	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		126,36				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		633,74				
	4 SEGURIDAD		22,76				
	9 OTROS		35,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						282,52

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 3 0	DIETAS	55,41					
2 3 1	LOCOMOCION	227,11					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.692,04				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.515,54					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	53,07					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	0,10					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.415,20					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,17					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.975,10					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	651,22					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	579,14					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	62,09					
	9 OTROS	9,99					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	897,91					
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,55					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	422,42					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	76,42					
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	76,42					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.124,98					
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,11					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.079,87					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.378,96				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		351,62				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	351,62					
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	351,62					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		65,33				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	65,33					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.962,01				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.338,34					
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.338,34					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.338,34					
4 8 9	FARMACIA	623,67					
	0 RECETAS MEDICAS	496,11					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,11					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	127,56					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	127,56					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		32.844,74				
6	INVERSIONES REALES		763,45				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,60					
	0 ADQUISICIONES	0,50					
	1 CONSTRUCCIONES	1,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,45					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,55					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)		2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,90			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,50			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		759,45		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235,85			
1	CONSTRUCCIONES	235,85			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	165,90			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	188,60			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61,60			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	107,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			763,45		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			33.608,19		
TOTAL PRESUPUESTO			33.608,19		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
UMIVALE				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2013
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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS							
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal							
Otros gastos de funcionamiento				2.968,77	2.948,71	-20,06	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				2.968,77	2.948,71	-20,06	
Transferencias				3.323,06	3.404,36	81,30	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.291,83	6.353,07	61,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				6.291,83	6.353,07	61,24	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.291,83	6.353,07	61,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				6.291,83	6.353,07	61,24	

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)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.948,71
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						264,91
2 2 1	SUMINISTROS			264,91			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	264,91					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	264,91					
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.683,80
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.580,41			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10					
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.542,31					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,80					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.103,39			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.103,39					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.367,06
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.118,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.118,35			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.118,35					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						248,71
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			248,71			
2	PROTESIS	230,59					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,59					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,12					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.315,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						37,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						37,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			37,30			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	37,30					
9	OTRAS	37,30					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.353,07
TOTAL PRESUPUESTO							6.353,07

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2 2	22 24	2013
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 2012	Presupuesto 2013	CL	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	357,93	430,10	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	2.968,77	2.948,71	-20,06	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.968,77	2.948,71	-20,06	
	Transferencias	3.323,06	3.404,36	81,30	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.291,83	6.353,07	61,24	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.291,83	6.353,07	61,24	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	277,53	264,91	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.691,24	2.683,80	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.225	3.250	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.519	6.240	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,33	1,92	30	

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.948,71
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				264,91
2 2 1	SUMINISTROS		264,91		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	264,91			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	264,91			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.683,80
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.580,41		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.542,31			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,80			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.103,39		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.103,39			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.367,06
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.118,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.118,35		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.118,35			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				248,71
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		248,71		
2	PROTESIS	230,59			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,59			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.315,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				37,30
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				37,30
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		37,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	37,30			
9	OTRAS	37,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.353,07
TOTAL PRESUPUESTO					6.353,07

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						176,25
1 3	LABORALES						107,25
1 3 0	LABORAL FIJO			103,25			
9	OTRO PERSONAL			103,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,00			
5	SEGUROS			1,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,61			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,93			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,62			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						106,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,38			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,14			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,03			
2 2 1	SUMINISTROS			14,56			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14,19			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,71					
1	AGUA	0,34					
2	GAS	0,73					
3	COMBUSTIBLE	0,41					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,06			
9	OTROS SUMINISTROS			0,31			
2 2 2	COMUNICACIONES			12,43			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,06			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,06					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,23			

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS	0,14			
2 2 3	TRANSPORTES		0,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,30		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,62			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,68			
2 2 5	TRIBUTOS		23,11		
	0 ESTATALES	19,66			
	2 LOCALES	3,45			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		41,85		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1 DE COMUNICACION	0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,32			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,22			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9 OTROS	41,33			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11,66		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,23			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8,26			
	4 SEGURIDAD	0,91			
	9 OTROS	0,26			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,09
2 3 0	DIETAS		0,50		
2 3 1	LOCOMOCION		4,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					309,70
6	INVERSIONES REALES				25,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					335,20
TOTAL PRESUPUESTO					335,20

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						176,25
1 3	LABORALES						107,25
1 3 0	LABORAL FIJO			103,25			
9	OTRO PERSONAL			103,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103,25					
1 3 4	INDEMNIZACIONES					2,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						69,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					43,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					1,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					25,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,00			
5	SEGUROS			1,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,45
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,23	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,61	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,84	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,93	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,62	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,37	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						106,56
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,38	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,14			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,03			
2 2 1	SUMINISTROS					14,56	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			14,19			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,71					
1	AGUA	0,34					
2	GAS	0,73					
3	COMBUSTIBLE	0,41					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,06			
9	OTROS SUMINISTROS			0,31			
2 2 2	COMUNICACIONES					12,43	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,06			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,06					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,23			

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS	0,14			
2 2 3	TRANSPORTES		0,27		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		2,30		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,62			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,68			
2 2 5	TRIBUTOS		23,11		
	0 ESTATALES	19,66			
	2 LOCALES	3,45			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		41,85		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1 DE COMUNICACION	0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,32			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,22			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9 OTROS	41,33			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11,66		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,23			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8,26			
	4 SEGURIDAD	0,91			
	9 OTROS	0,26			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,09
2 3 0	DIETAS		0,50		
2 3 1	LOCOMOCION		4,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					309,70
6	INVERSIONES REALES				25,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,50
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					335,20
TOTAL PRESUPUESTO					335,20

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UMIVALE		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		807,52	7.708,00	6.900,48	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		807,52	7.708,00	6.900,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.805,46	71.617,99	52.812,53	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.612,98	79.325,99	59.713,01	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	19.612,98	79.325,99	59.713,01	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		19.612,98	79.325,99	59.713,01	

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)

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.708,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.708,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.708,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.708,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.708,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				71.617,99
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				71.617,99
8 0 0	A CORTO PLAZO		32.929,67		
8 0 1	A LARGO PLAZO		38.688,32		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					71.617,99
TOTAL PRESUPUESTO					79.325,99

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,12	3,44	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	2,03	11,86	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	807,52	7.708,00	6.900,48
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,52	7.708,00	6.900,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.805,46	71.617,99	52.812,53
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.612,98	79.325,99	59.713,01
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	38.418,00	38.822,46	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.200,00	1.333,56	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	7.373,86	45.340,64	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	363.542,68	382.369,56	41

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.708,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.708,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.708,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.708,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		71.617,99		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		71.617,99		
8 0 0	A CORTO PLAZO	32.929,67			
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.688,32			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		71.617,99		
TOTAL PRESUPUESTO			79.325,99		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N E P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				10.912,44
1 3	LABORALES				8.385,77
1 3 0	LABORAL FIJO		8.094,00		
0	ALTOS CARGOS	130,16			
9	OTRO PERSONAL	7.963,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.963,84			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		57,44		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,44			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		20,19		
0	CASA VIVIENDA	19,19			
9	OTRAS	1,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		3,00		
0	ALTOS CARGOS	1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		61,14		
0	ALTOS CARGOS	61,14			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		150,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.526,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.228,95		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228,95			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,00		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		284,72		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	107,21			
4	ACCION SOCIAL	3,00			
5	SEGUROS	1,00			
9	OTROS	76,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.074,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				245,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		203,66		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		19,42		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,07		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,95		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				409,64
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,64		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46,70		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,16		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		24,82		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		275,40		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,92		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.877,53
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		54,55		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,75				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13,39				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		26,41				
2 2 1	SUMINISTROS				194,47		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		172,26				
	0 ENERGIA ELECTRICA	121,96					
	1 AGUA	6,31					
	2 GAS	4,22					
	3 COMBUSTIBLE	39,77					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,07				
	9 OTROS SUMINISTROS		18,84				
2 2 2	COMUNICACIONES				290,21		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		211,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	211,19					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		78,25				
	9 OTRAS		0,77				
2 2 3	TRANSPORTES				4,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				23,57		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,64				
	1 VEHICULOS		3,91				
	8 OTRO INMOVILIZADO		7,92				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				45,15		
	0 ESTATALES		10,95				
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		34,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				312,83		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,16				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		98,63				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		46,57				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	119,99					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9 OTROS		44,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.951,80		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,83				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,87				
	4 SEGURIDAD		10,76				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.725,18				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.725,18				
	9	OTROS	42,96				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					542,02
2 3 0		DIETAS			96,73		
2 3 1		LOCOMOCION			350,29		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
3		GASTOS FINANCIEROS					3,34
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51
3 1 0		INTERESES			0,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			0,51		
	9	OTROS	0,51				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,32		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					861,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					253,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			253,70		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	253,70				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					600,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7,65
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,65		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,65				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.851,72
6		INVERSIONES REALES					217,58
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,58
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,55		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,58		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,45		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					206,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			51,60		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			71,30		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			69,60		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,54
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,54
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,54		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7,54				
	9	OTRAS	7,54				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							225,12

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.076,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS				378,61
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				61,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14,14		
0	AL PERSONAL	14,14			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94		
0	AL PERSONAL	46,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				317,53
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		315,53		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	314,53			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				378,61
TOTAL PRESUPUESTO					19.455,45

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		10.912,44			
1 3	LABORALES		8.385,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.094,00				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
9	OTRO PERSONAL	7.963,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.963,84				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	57,44				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	57,44				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	20,19				
0	CASA VIVIENDA	19,19				
9	OTRAS	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	3,00				
0	ALTOS CARGOS	1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	61,14				
0	ALTOS CARGOS	61,14				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	150,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.526,67			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228,95				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228,95				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	13,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	284,72				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	107,21				
4	ACCION SOCIAL	3,00				
5	SEGUROS	1,00				
9	OTROS	76,36				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.074,59			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		245,30			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203,66				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,42				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,07				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,95				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		409,64			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46,70				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,16				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,82				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	275,40				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.877,53			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	54,55				

UMIVALE (NUMERO 15)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L				
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,75				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,39				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,41				
2 2 1	SUMINISTROS				194,47	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	172,26				
	0 ENERGIA ELECTRICA	121,96				
	1 AGUA	6,31				
	2 GAS	4,22				
	3 COMBUSTIBLE	39,77				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0 LENCERIA	0,10				
	1 VESTUARIO	0,10				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,07				
	9 OTROS SUMINISTROS	18,84				
2 2 2	COMUNICACIONES				290,21	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	211,19				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	211,19				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	78,25				
	9 OTRAS	0,77				
2 2 3	TRANSPORTES				4,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				23,57	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	11,64				
	1 VEHICULOS	3,91				
	8 OTRO INMOVILIZADO	7,92				
	9 OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				45,15	
	0 ESTATALES	10,95				
	1 AUTONOMICOS	0,01				
	2 LOCALES	34,19				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				312,83	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,16				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	98,63				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	46,57				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	123,36				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	119,99				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37				
	9 OTROS	44,11				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.951,80	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	41,83				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	130,87				
	4 SEGURIDAD	10,76				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.725,18				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.725,18					
9	OTROS		42,96				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						542,02
2 3 0	DIETAS				96,73		
2 3 1	LOCOMOCION				350,29		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				95,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,51
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,83
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
9	OTROS		0,51				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						861,35
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						253,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				253,70		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		253,70				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						600,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,65
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,65		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,65				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.851,72
6	INVERSIONES REALES						217,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,58
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,55		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,58		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,45		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						206,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				51,60		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				71,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				69,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,54		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		7,54				
9	OTRAS		7,54				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							225,12

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.076,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS				378,61
8 3	CONCESION DE PRETAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				61,08
8 3 0	PRETAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14,14		
0	AL PERSONAL	14,14			
8 3 1	PRETAMOS A LARGO PLAZO		46,94		
0	AL PERSONAL	46,94			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				317,53
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		315,53		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	314,53			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				378,61
TOTAL PRESUPUESTO					19.455,45

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.859,34	582,76	3.442,10	3.442,10	15.469,98	15.469,98		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.199,82	444,49	2.644,31	2.644,31	11.883,09	11.883,09		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	659,52	138,27	797,79	797,79	3.586,89	3.586,89		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.520,84	107,44	2.628,28	2.628,28	14.995,80	14.995,80	2.948,71	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	78,54	0,22	78,76	78,76	2.148,09	2.148,09		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	88,67	22,28	110,95	110,95	911,03	911,03		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.082,59	72,68	1.155,27	1.155,27	3.962,12	3.962,12	264,91	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	24,36	12,26	36,62	36,62	282,52	282,52		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.246,68		1.246,68	1.246,68	7.692,04	7.692,04	2.683,80	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.835,52	108.484,68	285.320,20	285.320,20	2.378,96	2.378,96	3.367,06	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,89		26,89	26,89				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		108.484,68	108.484,68	108.484,68	351,62	351,62	3.118,35	
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					65,33	65,33		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.808,63		176.808,63	176.808,63	1.962,01	1.962,01	248,71	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	182.215,70	109.174,88	291.390,58	291.390,58	32.844,74	32.844,74	6.315,77	
6 INVERSIONES REALES	63,00	35,00	98,00	98,00	763,45	763,45		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34,50	19,00	53,50	53,50	4,00	4,00		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,50	16,00	44,50	44,50	759,45	759,45		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							37,30	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							37,30	
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	63,00	35,00	98,00	98,00	763,45	763,45	37,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	182.278,70	109.209,88	291.488,58	291.488,58	33.608,19	33.608,19	6.353,07	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL		15.469,98	176,25	176,25	176,25			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		11.883,09	107,25	107,25	107,25			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.586,89	69,00	69,00	69,00			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.948,71	17.944,51	133,45	133,45	133,45			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.148,09	13,04	13,04	13,04			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		911,03	8,76	8,76	8,76			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	264,91	4.227,03	106,56	106,56	106,56			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		282,52	5,09	5,09	5,09			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.683,80	10.375,84						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.367,06	5.746,02						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.118,35	3.469,97						
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		65,33						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248,71	2.210,72						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.315,77	39.160,51	309,70	309,70	309,70			
6 INVERSIONES REALES		763,45	25,50	25,50	25,50			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00	9,50	9,50	9,50			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		759,45	16,00	16,00	16,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37,30	37,30				7.708,00	7.708,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,30	37,30				7.708,00	7.708,00	
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	37,30	800,75	25,50	25,50	25,50	7.708,00	7.708,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.353,07	39.961,26	335,20	335,20	335,20	7.708,00	7.708,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						71.617,99	71.617,99	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						71.617,99	71.617,99	
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						71.617,99	71.617,99	

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.912,44	10.912,44	10.912,44				30.000,77
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.385,77	8.385,77	8.385,77				23.020,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.526,67	2.526,67	2.526,67				6.980,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.074,59	7.074,59	7.074,59				27.780,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	245,30	245,30	245,30				2.485,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	409,64	409,64	409,64				1.440,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.877,53	5.877,53	5.877,53				11.366,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	542,02	542,02	542,02				866,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.622,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,83	2,83	2,83				2,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,35	861,35	861,35				291.927,57
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,89
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	253,70	253,70	253,70				112.208,35
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	600,00	600,00	600,00				665,33
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,65	7,65	7,65				179.027,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.851,72	18.851,72	18.851,72				349.712,51
6 INVERSIONES REALES	217,58	217,58	217,58				1.104,53
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,58	11,58	11,58				78,58

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	206,00	206,00	206,00				1.025,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,54	7,54	7.715,54				7.752,84
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,54	7,54	7.715,54				7.752,84
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	225,12	225,12	7.933,12				8.857,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.076,84	19.076,84	26.784,84				358.569,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	378,61	378,61	71.996,60				71.996,60
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			71.617,99				71.617,99
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	61,08	61,08	61,08				61,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	317,53	317,53	317,53				317,53
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	378,61	378,61	71.996,60				71.996,60

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	182.215,70	63,00	182.278,70		182.278,70
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	109.174,88	35,00	109.209,88		109.209,88
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	291.390,58	98,00	291.488,58		291.488,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	291.390,58	98,00	291.488,58		291.488,58
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.844,74	763,45	33.608,19		33.608,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	32.844,74	763,45	33.608,19		33.608,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.315,77	37,30	6.353,07		6.353,07
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.315,77	37,30	6.353,07		6.353,07
2 ASISTENCIA SANITARIA	39.160,51	800,75	39.961,26		39.961,26
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	309,70	25,50	335,20		335,20
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	309,70	25,50	335,20		335,20
3 SERVICIOS SOCIALES	309,70	25,50	335,20		335,20
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.708,00	7.708,00	71.617,99	79.325,99
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.708,00	7.708,00	71.617,99	79.325,99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.851,72	225,12	19.076,84	378,61	19.455,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.851,72	225,12	19.076,84	378,61	19.455,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.851,72	7.933,12	26.784,84	71.996,60	98.781,44
TOTAL PRESUPUESTO	349.712,51	8.857,37	358.569,88	71.996,60	430.566,48

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		30.000,77
1 3	LABORALES		23.020,42
1 3 0	LABORAL FIJO	22.474,36	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
9	OTRO PERSONAL	22.344,20	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.344,20	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	115,74	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115,74	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23,18	
0	CASA VIVIENDA	22,18	
9	OTRAS	1,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	9,00	
0	ALTOS CARGOS	1,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	5,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	61,14	
0	ALTOS CARGOS	61,14	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	337,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.980,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.136,33	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.136,33	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	40,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	804,02	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	193,15	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	287,21	
4	ACCION SOCIAL	30,00	
5	SEGUROS	89,00	
9	OTROS	204,66	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.780,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.485,19
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.373,28	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,29	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,96	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,51	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.440,38
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	433,85	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21,35	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	64,73	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	796,32	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013		
C A R T I D U L T O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.366,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	217,72	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,51	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,13	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89,08	
2 2 1		SUMINISTROS	2.219,05	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	795,61	
	0	ENERGIA ELECTRICA	654,95	
	1	AGUA	38,02	
	2	GAS	12,70	
	3	COMBUSTIBLE	89,94	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	651,06	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	651,06	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,94	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,13	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,26	
	0	LENCERIA	0,20	
	1	VESTUARIO	10,06	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	511,32	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	4,83	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,60	
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,79	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,02	
	9	OTROS SUMINISTROS	218,71	
2 2 2		COMUNICACIONES	905,25	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	714,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	714,83	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	187,46	
	9	OTRAS	2,96	
2 2 3		TRANSPORTES	21,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	126,84	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	87,08	
	1	VEHICULOS	5,45	
	8	OTRO INMOVILIZADO	34,01	
	9	OTROS RIESGOS	0,30	
2 2 5		TRIBUTOS	220,56	
	0	ESTATALES	41,62	
	1	AUTONOMICOS	0,68	
	2	LOCALES	178,26	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	1.088,64	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,91	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,51	
	1	DE COMUNICACION	0,40	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	708,85	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	46,57	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	172,05	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	167,29	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76	
	9	OTROS	160,26	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.566,37	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	182,58	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	844,82	
	4	SEGURIDAD	37,79	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.403,92	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,90	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.375,02	
	9	OTROS	97,06	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		866,25
2 3 0		DIETAS	156,09	
2 3 1		LOCOMOCION	615,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	95,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		11.622,52
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.621,35	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	53,17	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.520,81	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,27	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.659,53	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,20	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.620,59	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,54	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.007,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	652,28	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	580,00	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	62,19	
	9	OTROS	10,09	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	897,93	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	3,55	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	453,24	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	76,62	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	76,52	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.258,02	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	45,11	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.212,91	
3		GASTOS FINANCIEROS		3,34
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51
3 1 0		INTERESES	0,51	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	0,51	
	9	OTROS	0,51	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,32	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		291.927,57
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		26,89
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	26,89	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		112.208,35
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	31.545,98	
4 2 2		CAPITALES RENTA	44.325,17	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.295,41	
	2	POR MUERTE	11.029,76	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.613,53	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.723,67	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.723,67	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		665,33
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	65,33	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		179.027,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,65	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,65	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	150.621,81	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	150.621,81	
	1	REGIMEN GENERAL	103.441,69	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.698,17	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	257,97	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.223,98	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	21.148,96	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.127,27	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.127,27	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	47,82	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,82	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	973,87	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	973,87	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.665,61	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,77	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.264,50	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	399,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	399,34	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		281,45
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	281,45	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	281,45	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.677,85
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.438,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.438,34	
	2	PROTESIS	231,21	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	231,21	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	18,12	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.579,55	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.579,55	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	410,63	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	410,63	
4 8 9		FARMACIA		623,67
	0	RECETAS MEDICAS	496,11	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,11	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	127,56	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	127,56	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				349.712,51
6		INVERSIONES REALES		1.104,53
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		78,58
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,60
	0	ADQUISICIONES	0,50	
	1	CONSTRUCCIONES	1,10	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,70
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		19,35
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		31,78
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		21,15
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.025,95
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		235,85
	1	CONSTRUCCIONES	235,85	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		183,40
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		257,45
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		157,05
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		192,20
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.752,84
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.752,84
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.752,84	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	44,84	
	9 OTRAS	44,84	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.857,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			358.569,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS		71.996,60
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		71.617,99
8 0 0	A CORTO PLAZO	32.929,67	
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.688,32	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,08
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14,14	
	0 AL PERSONAL	14,14	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94	
	0 AL PERSONAL	46,94	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		317,53
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
	0 A CORTO PLAZO	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	315,53	
	0 A CORTO PLAZO	1,00	
	1 A LARGO PLAZO	314,53	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			71.996,60
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			430.566,48

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	139
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	143
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	151
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	159
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	167
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181
22 ATENCION ESPECIALIZADA	189
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	195
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	201
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	207
43 GESTION DEL PATRIMONIO	213
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	219
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	225
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	63.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	8.100
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.900
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	3.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	25						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	12						
- ADMINISTRATIVOS	26						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS							
SUMA	63						
SANITARIO							
- MÉDICOS	23						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	22						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3						
SUMA	50						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	1						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	1						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	114	SUMA	5		3.814	476	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		53.120,73
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		53.120,73
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.339,76	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.287,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.051,86	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.380,69	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.380,69	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.880,28	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	20.510,25	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	17.310,03	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	60,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	520,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		741,25
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		37,57
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	37,57	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,57	
1	AL SECTOR PRIVADO	37,57	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		343,68
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,50	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	343,18	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	343,18	
3 9	OTROS INGRESOS		360,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140,00	
1	INTERESES	140,00	
9	OTROS	140,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	220,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	220,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		590,53
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		90,53
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,53	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		530,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		30,00
5 0 0	DEL ESTADO	30,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	30,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		500,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	250,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	250,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	250,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		54.982,51
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		55.282,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.922,46
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		40,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	40,00	
	0	AL PERSONAL	40,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	40,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		3.882,46
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	3.882,46	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	2.160,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.340,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	382,46	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.922,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				59.204,97

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		713,37				
1 3	LABORALES		512,44				
1 3 0	LABORAL FIJO		393,70				
9	OTRO PERSONAL	393,70					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	393,70					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		97,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,16					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		12,45				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	12,45					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		9,13				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		200,93				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		175,44				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175,44					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,49				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,07					
4	ACCION SOCIAL	7,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		237,66				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9,38				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,38				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		47,66				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,47				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,27				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,85				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		20,07				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		164,87				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		12,11				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,72					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,04					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,35					
2 2 1	SUMINISTROS		11,59				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,03					
0	ENERGIA ELECTRICA	8,36					
1	AGUA	0,64					
2	GAS	2,03					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,54					
9	OTROS SUMINISTROS	0,02					
2 2 2	COMUNICACIONES		31,45				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,08					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,08					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,37					
2 2 3	TRANSPORTES		2,11				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,75				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,75					
2 2 5	TRIBUTOS		1,01				
2	LOCALES	1,01					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		11,53			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,93				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,93				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,01			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,40			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,40				
9	OTROS		0,19			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		94,32			
3	LIMPIEZA Y ASEO		11,68			
4	SEGURIDAD		2,04			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		62,47			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,07				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,40				
9	OTROS		18,13			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,75
2 3 0	DIETAS		1,99			
2 3 1	LOCOMOCION		13,76			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					39.001,13
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					5,20
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,20			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.789,41
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.285,36			
4 2 2	CAPITALES RENTA		4.459,81			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.735,12				
2	POR MUERTE	1.724,69				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.044,24			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23.206,52
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		19.132,46			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.132,46				
1	REGIMEN GENERAL	12.902,75				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.189,22				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.040,49				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.658,60			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.600,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.600,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		17,94			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,94				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		40,66			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,66				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		362,26			
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,34			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,34				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		266,43			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,43				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			95,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		95,49			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				23,20		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,32			
	1	REGIMEN GENERAL		1,32			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		11,88			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11,88			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.952,16
6	INVERSIONES REALES						37,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13,63
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,11		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11,52		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						23,67
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,45		
	0	ADQUISICIONES		4,45			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,08		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,18		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.989,46
TOTAL PRESUPUESTO							39.989,46

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
MUTUA NAVARRA					Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL				
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	24,70	29,01	01				
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,51	02				
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,19	181,18	03				
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,35	67,98	04				
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,84	37,92	05				
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.829,91	2.577,75	06				
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,40	204,38	07				
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,57	42,77	08				
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.110,84	2.907,92	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	19	19					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	729,94	680,74	-49,20				
	Otros gastos de funcionamiento	195,05	218,02	22,97				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	924,99	898,76	-26,23				
	Transferencias	20.021,11	23.211,72	3.190,61				
	Inversiones	64,67	30,93	-33,74				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.010,77	24.141,41	3.130,64				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.010,77	24.141,41	3.130,64				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL				
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.202	22.438	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	573.010	650.844	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.642	1.594	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	105.029	105.600	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	105.029	105.600	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.878,88	19.132,46	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	23.208	22.101	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.802	7.739	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	463.010	526.134	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	5.000	7.269	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	514.960	504.590	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	69	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	4,78	65				

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA				Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.437,66	2.450,58	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	10	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	275	5	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,00	4,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	500	35	70			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						680,74
1 3	LABORALES						489,66
1 3 0	LABORAL FIJO				372,00		
9	OTRO PERSONAL		372,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	372,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				97,16		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		97,16				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				11,83		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		11,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,67		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						191,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				166,67		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		166,67				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,41		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17,17				
4	ACCION SOCIAL		7,24				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						218,02
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,38		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						39,40
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,48		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,14		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,80		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				18,98		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						154,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,45		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,30				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,98				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,17				
2 2 1	SUMINISTROS				9,22		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,80				
0	ENERGIA ELECTRICA	6,85					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	1,45					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,40				
9	OTROS SUMINISTROS		0,02				
2 2 2	COMUNICACIONES				29,69		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,58				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,58					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,11				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,64		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,64				
2 2 5	TRIBUTOS				0,78		
2	LOCALES		0,78				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				10,18	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,98			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,98				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		1,90			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,16			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,16				
	9	OTROS		0,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				90,39	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,61			
	4	SEGURIDAD		1,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		61,92			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,52				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,40				
	9	OTROS		17,36			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					14,89
2 3 0		DIETAS				1,88	
2 3 1		LOCOMOCION				13,01	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23.211,72
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					5,20
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				5,20	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23.206,52
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				19.132,46	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		19.132,46			
	1	REGIMEN GENERAL	12.902,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.189,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.040,49				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.658,60	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.600,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.600,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		17,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,94				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		40,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,66				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				362,26	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,34				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		266,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,43				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,49			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,49				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				30,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				23,20	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,32			
	1	REGIMEN GENERAL	1,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		11,88			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11,88				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.110,48
6	INVERSIONES REALES						30,93
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,73
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,78		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,95		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,20
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,48		
	0	ADQUISICIONES	2,48				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,45		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,94		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,33		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.141,41
TOTAL PRESUPUESTO							24.141,41

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						32,63
1 3	LABORALES						22,78
1 3 0	LABORAL FIJO			21,70			
9	OTRO PERSONAL			21,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,70					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,62			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,77			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,08			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,90			
4	ACCION SOCIAL			0,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19,64
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,99			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,42			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,06			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,18			
2 2 1	SUMINISTROS			2,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,51					
1	AGUA	0,14					
2	GAS	0,58					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,26			
2 2 3	TRANSPORTES			0,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,11			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,11			
2 2 5	TRIBUTOS			0,23			
2	LOCALES			0,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,35			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95					
5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,11			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,24			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9	OTROS		0,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,07			
	4	SEGURIDAD		0,54			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	0,55				
	9	OTROS		0,77			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,86
2 3 0		DIETAS			0,11		
2 3 1		LOCOMOCION			0,75		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.789,41
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.789,41
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			5.285,36		
4 2 2		CAPITALES RENTA			4.459,81		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		2.735,12			
	2	POR MUERTE		1.724,69			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.044,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.841,68
6		INVERSIONES REALES					6,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,90
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,57		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,47
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,97		
	0	ADQUISICIONES	1,97				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,63		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,24		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.848,05
TOTAL PRESUPUESTO							15.848,05

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUA NAVARRA			Área 2	Grupo 2 1	Programa 	EJERCICIO 2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			52	54	2	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			2.476,44	2.502,85	26,41	
Otros gastos de funcionamiento			1.481,08	1.670,81	189,73	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			3.957,52	4.173,66	216,14	
Transferencias			313,00	295,82	-17,18	
Inversiones			310,04	194,71	-115,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.580,56	4.664,19	83,63	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			4.580,56	4.664,19	83,63	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.580,56	4.664,19	83,63	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			4.580,56	4.664,19	83,63	

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)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.502,85
1 3	LABORALES						1.955,85
1 3 0	LABORAL FIJO			1.685,68			
9	OTRO PERSONAL			1.685,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.685,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			211,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			211,91			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			33,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			33,63			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						547,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			473,68			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			473,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			73,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			48,79			
4	ACCION SOCIAL			24,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.670,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						43,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						317,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			73,76			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						746,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			38,79			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,64			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,95			
2 2 1	SUMINISTROS			279,18			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			114,28			
0	ENERGIA ELECTRICA	66,83					
1	AGUA	4,94					
2	GAS	17,05					
3	COMBUSTIBLE	25,46					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			47,78			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,78					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			39,33			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,12			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			63,48			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4,11			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS	0,08					
2 2 2	COMUNICACIONES		94,44				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83,40					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83,40					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	11,04					
2 2 3	TRANSPORTES		6,88				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		35,77				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,56					
	1 VEHICULOS	3,21					
	9 OTROS RIESGOS	25,00					
2 2 5	TRIBUTOS		8,50				
	2 LOCALES	8,50					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		63,10				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	41,21					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,21					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	6,55					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	13,75					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,75					
	9 OTROS	1,59					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		220,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	101,11					
	4 SEGURIDAD	16,56					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	32,26					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,26					
	9 OTROS	70,17					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51,44
2 3 0	DIETAS		6,49				
2 3 1	LOCOMOCION		44,95				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						511,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		66,50				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,13					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	54,61					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,76					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		445,11				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	445,11					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						295,82
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						17,81
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		17,81				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						278,01
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		159,29				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	159,29					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	159,29					
4 8 9	FARMACIA		118,72				
	0 RECETAS MEDICAS	94,04					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,04					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			24,68			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		24,68			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.469,48
6	INVERSIONES REALES						194,71
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						187,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,46		
	0	ADQUISICIONES		92,46			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,98		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				37,65		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,62
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,64		
	0	ADQUISICIONES		3,64			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,12		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,76		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							194,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.664,19
TOTAL PRESUPUESTO							4.664,19

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I C O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						2.502,85
1 3	LABORALES						1.955,85
1 3 0	LABORAL FIJO			1.685,68			
9	OTRO PERSONAL		1.685,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.685,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			211,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		211,91				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			33,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		33,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						547,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			473,68			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		473,68				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			73,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,79				
4	ACCION SOCIAL		24,53				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.670,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						43,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						317,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,57			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			73,76			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						746,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			38,79			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,20				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,64				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,95				
2 2 1	SUMINISTROS			279,18			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		114,28				
0	ENERGIA ELECTRICA	66,83					
1	AGUA	4,94					
2	GAS	17,05					
3	COMBUSTIBLE	25,46					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		47,78				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,78					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		39,33				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,12				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		63,48				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,11				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		0,08				
2 2 2	COMUNICACIONES					94,44	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		83,40				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83,40					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		11,04				
2 2 3	TRANSPORTES					6,88	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					35,77	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,56				
	1 VEHICULOS		3,21				
	9 OTROS RIESGOS		25,00				
2 2 5	TRIBUTOS					8,50	
	2 LOCALES		8,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					63,10	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		41,21				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,21					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		6,55				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,75				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,75					
	9 OTROS		1,59				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					220,10	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		101,11				
	4 SEGURIDAD		16,56				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		32,26				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,26					
	9 OTROS		70,17				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51,44
2 3 0	DIETAS					6,49	
2 3 1	LOCOMOCION					44,95	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						511,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					66,50	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,13				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		54,61				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,76				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					445,11	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		445,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						295,82
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						17,81
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					17,81	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						278,01
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					159,29	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		159,29				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	159,29					
4 8 9	FARMACIA					118,72	
	0 RECETAS MEDICAS		94,04				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,04					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2013	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						24,68	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS						24,68	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.469,48
6	INVERSIONES REALES							194,71
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							187,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						92,46	
	0 ADQUISICIONES						92,46	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,98	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						37,65	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7,62
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3,64	
	0 ADQUISICIONES						3,64	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,12	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,10	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,76	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								194,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.664,19
TOTAL PRESUPUESTO								4.664,19

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA		2	2 2		2013
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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	1.303,12	1.540,33	237,21	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.303,12	1.540,33	237,21	
	Transferencias	43,77	59,69	15,92	
	Inversiones	4,12	16,52	12,40	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.351,01	1.616,54	265,53	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.351,01	1.616,54	265,53	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.351,01	1.616,54	265,53	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.351,01	1.616,54	265,53	

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)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.540,33				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.540,33				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		510,39				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	501,04					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,35					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		394,41				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	394,41					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		48,50				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,50					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		587,03				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	428,41					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	158,62					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59,69				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		59,69				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		59,69				
2	PROTESIS	59,69					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,69					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.600,02				
6	INVERSIONES REALES		16,52				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6,52				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,63				
0	ADQUISICIONES	1,63					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,63				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,63				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,63				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16,52				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.616,54				
TOTAL PRESUPUESTO							1.616,54

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA					2	2 2	22 24	2013
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 2012	Presupuesto 2013	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE					2.369,31	4.400,94	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS							
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal							
	Otros gastos de funcionamiento	1.303,12	1.540,33	237,21				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.303,12	1.540,33	237,21				
	Transferencias	43,77	59,69	15,92				
	Inversiones	4,12	16,52	12,40				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.351,01	1.616,54	265,53				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.351,01	1.616,54	265,53				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)					1.303,12	1.540,33	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS					260	150	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS					550	350	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS					2,12	2,33	30

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.540,33
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.540,33
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		510,39		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	501,04			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,35			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		394,41		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	394,41			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		48,50		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		587,03		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	428,41			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	158,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				59,69
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				59,69
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		59,69		
2	PROTESIS	59,69			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,69			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.600,02
6	INVERSIONES REALES				16,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,52
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,63		
0	ADQUISICIONES	1,63			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,63		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,63		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.616,54
TOTAL PRESUPUESTO					1.616,54

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					50,60
1 3	LABORALES					40,59
1 3 0	LABORAL FIJO			39,51		
9	OTRO PERSONAL		39,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39,51				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,62		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,77		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8,77			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,24		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,90			
4	ACCION SOCIAL		0,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19,64
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,66		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,42			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,06			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,18			
2 2 1	SUMINISTROS			2,37		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,51				
1	AGUA	0,14				
2	GAS	0,58				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,76		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,26			
2 2 3	TRANSPORTES			0,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,11		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11			
2 2 5	TRIBUTOS			0,23		
2	LOCALES		0,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,35		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,11			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9	OTROS		0,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,07			
	4	SEGURIDAD		0,54			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55				
	9	OTROS		0,77			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,86
2 3 0		DIETAS			0,11		
2 3 1		LOCOMOCION			0,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							70,24
6		INVERSIONES REALES					8,06
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,90
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,33		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,57		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,16
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,63		
	0	ADQUISICIONES		1,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,99		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,65		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							78,30
TOTAL PRESUPUESTO							78,30

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
 INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
 INFORMACION Y DIVULGACION.
 ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	200	215	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	100	75	03
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	225	185	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	58,60	50,60	-8,00
Otros gastos de funcionamiento	20,36	19,64	-0,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78,96	70,24	-8,72
Transferencias			
Inversiones	8,51	8,06	-0,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87,47	78,30	-9,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87,47	78,30	-9,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	200	215	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100	75	22
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.545	66.500	27
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	225	185	32

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						50,60
1 3	LABORALES						40,59
1 3 0	LABORAL FIJO			39,51			
9	OTRO PERSONAL			39,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39,51					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,62			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,46			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10,01
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,77			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,77			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,24			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,90			
4	ACCION SOCIAL			0,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19,64
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8,26
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,99			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,05			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,42			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,06			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,18			
2 2 1	SUMINISTROS			2,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,23			
0	ENERGIA ELECTRICA	1,51					
1	AGUA	0,14					
2	GAS	0,58					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14			
2 2 2	COMUNICACIONES			1,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,26			
2 2 3	TRANSPORTES			0,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,11			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,11			
2 2 5	TRIBUTOS			0,23			
2	LOCALES			0,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,35			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95					
5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,11			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,24			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24				
	9	OTROS		0,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,07			
	4	SEGURIDAD		0,54			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55				
	9	OTROS		0,77			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,86
2 3 0		DIETAS			0,11		
2 3 1		LOCOMOCION			0,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							70,24
6		INVERSIONES REALES					8,06
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,90
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,33		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,57		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,16
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,63		
	0	ADQUISICIONES		1,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,99		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,65		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							78,30
TOTAL PRESUPUESTO							78,30

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA				Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	657,52	3.500,00	2.842,48			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	657,52	3.500,00	2.842,48			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.965,93	5.653,92	2.687,99			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.623,45	9.153,92	5.530,47			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.623,45	9.153,92	5.530,47			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.623,45	9.153,92	5.530,47			

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)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.653,92
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.653,92
8 0 0	A CORTO PLAZO			5.653,92			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.653,92
TOTAL PRESUPUESTO							9.153,92

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
ACTIVIDADES								
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				2,50	2,55	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				4,92	10,15	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS								
(En miles de euros)								
Gastos de personal								
Otros gastos de funcionamiento								
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS								
Transferencias					657,52	3.500,00	2.842,48	
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					657,52	3.500,00	2.842,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					2.965,93	5.653,92	2.687,99	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					3.623,45	9.153,92	5.530,47	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				21.000,00	23.500,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)				525,00	600,00	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				2.337,56	5.392,89	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)				47.557,03	53.120,73	41	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.653,92
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.653,92
8 0 0	A CORTO PLAZO		5.653,92		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.653,92
TOTAL PRESUPUESTO					9.153,92

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUA NAVARRA				Área 4	Grupo 4 5	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		41	39	-2			
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal		1.738,63	1.666,14	-72,49			
Otros gastos de funcionamiento		1.248,80	1.321,54	72,74			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.987,43	2.987,68	0,25			
Transferencias		507,95	510,04	2,09			
Inversiones		229,06	108,84	-120,22			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.724,44	3.606,56	-117,88			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		140,00	96,00	-44,00			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.864,44	3.702,56	-161,88			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.864,44	3.702,56	-161,88			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.864,44	3.702,56	-161,88			

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)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.666,14
1 3	LABORALES						1.268,79
1 3 0	LABORAL FIJO				993,86		
	0 ALTOS CARGOS	113,03					
	9 OTRO PERSONAL	880,83					
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	880,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				232,85		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	232,85					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				24,29		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	24,29					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,79		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						397,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				342,11		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	342,11					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				55,24		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,24					
	4 ACCION SOCIAL	20,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.221,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,76		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						208,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,87		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,93		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,95		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				90,67		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						974,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,97		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,13					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,40					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,44					
2 2 1	SUMINISTROS				43,35		
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,95					
	0 ENERGIA ELECTRICA	29,26					
	1 AGUA	2,44					
	2 GAS	9,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,11					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,23					
	9 OTROS SUMINISTROS	0,06					
2 2 2	COMUNICACIONES				78,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	10,01					
2 2 3	TRANSPORTES				4,67		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				10,14		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,46					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 1	VEHICULOS		2,68				
	9 OTROS RIESGOS		5,00				
2 2 5	TRIBUTOS				4,31		
	2 LOCALES		4,31				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				122,79		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		41,43				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,43					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,22				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		4,45				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,83				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,83					
	9 OTROS		0,86				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				684,16		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		40,43				
	4 SEGURIDAD		8,69				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		565,24				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	73,26					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491,98					
	9 OTROS		69,20				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						34,96
2 3 0	DIETAS				4,41		
2 3 1	LOCOMOCION				30,55		
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						510,04
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,32
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5,32		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5,32				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4,72
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4,72		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,72				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.497,72
6	INVERSIONES REALES						108,84
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						72,82
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,58		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				63,24		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						36,02
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,40		
	0 ADQUISICIONES		3,40				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		17,99		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,83		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					108,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.606,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS				96,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				66,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		66,00		
0	AL PERSONAL	66,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00		
0	A CORTO PLAZO	30,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					96,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.702,56

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.666,14
1 3	LABORALES						1.268,79
1 3 0	LABORAL FIJO					993,86	
	0 ALTOS CARGOS		113,03				
	9 OTRO PERSONAL		880,83				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	880,83					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					232,85	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		232,85				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					24,29	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		24,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					17,79	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						397,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					342,11	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		342,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					55,24	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,24				
	4 ACCION SOCIAL		20,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.221,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,76	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						208,42
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					79,87	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					35,93	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,95	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					90,67	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						974,40
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					26,97	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,13				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,40				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,44				
2 2 1	SUMINISTROS					43,35	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,95				
	0 ENERGIA ELECTRICA	29,26					
	1 AGUA	2,44					
	2 GAS	9,25					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,23				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,06				
2 2 2	COMUNICACIONES					78,01	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,01				
2 2 3	TRANSPORTES					4,67	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					10,14	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,46				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
						4	45	45,91	2013		
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES											
C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
										POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	4	1	VEHICULOS		2,68					
			9	OTROS RIESGOS		5,00					
2	2	5		TRIBUTOS				4,31			
			2	LOCALES		4,31					
2	2	6		GASTOS DIVERSOS				122,79			
			2	INFORMACION Y DIVULGACION		41,43					
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,43						
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,22					
			5	CUOTAS DE ASOCIACION		4,45					
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,83					
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,83						
			9	OTROS		0,86					
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				684,16			
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,60					
			3	LIMPIEZA Y ASEO		40,43					
			4	SEGURIDAD		8,69					
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		565,24					
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,26						
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491,98						
			9	OTROS		69,20					
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							34,96
			0	DIETAS				4,41			
			1	LOCOMOCION				30,55			
3				GASTOS FINANCIEROS							100,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							100,00
			9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES							510,04
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL							5,32
			9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5,32			
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5,32					
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS							500,00
			3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00			
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4,72
			0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4,72			
			1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,72					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES											3.497,72
6				INVERSIONES REALES							108,84
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							72,82
			5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,58			
			6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6,00			
			9	INMOVILIZADO INMATERIAL				63,24			
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							36,02
			2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,40			
			0	ADQUISICIONES		3,40					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		17,99		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,83		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					108,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.606,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS				96,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				66,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		66,00		
0	AL PERSONAL	66,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00		
0	A CORTO PLAZO	30,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					96,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.702,56

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	680,74	32,63	713,37	713,37	2.502,85	2.502,85		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	489,66	22,78	512,44	512,44	1.955,85	1.955,85		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	191,08	9,85	200,93	200,93	547,00	547,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218,02	19,64	237,66	237,66	1.670,81	1.670,81	1.540,33	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,38		9,38	9,38	43,47	43,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39,40	8,26	47,66	47,66	317,53	317,53		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154,35	10,52	164,87	164,87	746,76	746,76		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,89	0,86	15,75	15,75	51,44	51,44		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					511,61	511,61	1.540,33	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.211,72	15.789,41	39.001,13	39.001,13	295,82	295,82	59,69	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	5,20		5,20	5,20				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.789,41	15.789,41	15.789,41				
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					17,81	17,81		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.206,52		23.206,52	23.206,52	278,01	278,01	59,69	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.110,48	15.841,68	39.952,16	39.952,16	4.469,48	4.469,48	1.600,02	
6 INVERSIONES REALES	30,93	6,37	37,30	37,30	194,71	194,71	16,52	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,73	0,90	13,63	13,63	187,09	187,09	10,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18,20	5,47	23,67	23,67	7,62	7,62	6,52	
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	30,93	6,37	37,30	37,30	194,71	194,71	16,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.141,41	15.848,05	39.989,46	39.989,46	4.664,19	4.664,19	1.616,54	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		2.502,85	50,60	50,60	50,60		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.955,85	40,59	40,59	40,59		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		547,00	10,01	10,01	10,01		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.540,33	3.211,14	19,64	19,64	19,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		43,47					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		317,53	8,26	8,26	8,26		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		746,76	10,52	10,52	10,52		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		51,44	0,86	0,86	0,86		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.540,33	2.051,94					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,69	355,51					
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		17,81					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,69	337,70					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.600,02	6.069,50	70,24	70,24	70,24		
6 INVERSIONES REALES	16,52	211,23	8,06	8,06	8,06		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	197,09	1,90	1,90	1,90		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,52	14,14	6,16	6,16	6,16			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.500,00	3.500,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00	3.500,00	
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	16,52	211,23	8,06	8,06	8,06	3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.616,54	6.280,73	78,30	78,30	78,30	3.500,00	3.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						5.653,92	5.653,92	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.653,92	5.653,92	
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.653,92	5.653,92	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2013
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	1.666,14	1.666,14	1.666,14				4.932,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.268,79	1.268,79	1.268,79				3.777,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	397,35	397,35	397,35				1.155,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.221,54	1.221,54	1.221,54				4.689,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,76	3,76	3,76				56,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	208,42	208,42	208,42				581,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,40	974,40	974,40				1.896,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	34,96	34,96	34,96				103,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.051,94
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00				100,00
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	100,00	100,00	100,00				100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510,04	510,04	510,04				39.866,68
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							5,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,32	5,32	5,32				15.794,73
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	500,00	500,00	500,00				517,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,72	4,72	4,72				23.548,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.497,72	3.497,72	3.497,72				49.589,62
6 INVERSIONES REALES	108,84	108,84	108,84				365,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	72,82	72,82	72,82				285,44

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36,02	36,02	36,02				79,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.500,00				3.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00				3.500,00
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	108,84	108,84	3.608,84				3.865,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.606,56	3.606,56	7.106,56				53.455,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS	96,00	96,00	5.749,92				5.749,92
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.653,92				5.653,92
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	66,00	66,00	66,00				66,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	30,00	30,00	30,00				30,00
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	96,00	5.749,92				5.749,92

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	24.110,48	30,93	24.141,41		24.141,41
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.841,68	6,37	15.848,05		15.848,05
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	39.952,16	37,30	39.989,46		39.989,46
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39.952,16	37,30	39.989,46		39.989,46
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.469,48	194,71	4.664,19		4.664,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.469,48	194,71	4.664,19		4.664,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.600,02	16,52	1.616,54		1.616,54
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.600,02	16,52	1.616,54		1.616,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.069,50	211,23	6.280,73		6.280,73
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	70,24	8,06	78,30		78,30
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	70,24	8,06	78,30		78,30
3 SERVICIOS SOCIALES	70,24	8,06	78,30		78,30
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	5.653,92	9.153,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	5.653,92	9.153,92
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.497,72	108,84	3.606,56	96,00	3.702,56
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.497,72	108,84	3.606,56	96,00	3.702,56
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.497,72	3.608,84	7.106,56	5.749,92	12.856,48
TOTAL PRESUPUESTO	49.589,62	3.865,43	53.455,05	5.749,92	59.204,97

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		4.932,96
1 3	LABORALES		3.777,67
1 3 0	LABORAL FIJO	3.112,75	
0	ALTOS CARGOS	113,03	
9	OTRO PERSONAL	2.999,72	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.999,72	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	541,92	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	541,92	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	70,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70,99	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	52,01	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.155,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	155,29	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,00	
4	ACCION SOCIAL	52,29	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.689,98
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		56,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56,61	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		581,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,12	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,57	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	185,59	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.896,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	78,53	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,47	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,14	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,92	
2 2 1	SUMINISTROS	336,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	168,49	
0	ENERGIA ELECTRICA	105,96	
1	AGUA	8,16	
2	GAS	28,91	
3	COMBUSTIBLE	25,46	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,78	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,78	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,33	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00	
1	VESTUARIO	10,00	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		63,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,02			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,16			
2 2 2		COMUNICACIONES			205,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		179,98			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,98				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,68			
2 2 3		TRANSPORTES			13,77		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			46,77		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,88			
	1	VEHICULOS		5,89			
	9	OTROS RIESGOS		30,00			
2 2 5		TRIBUTOS			14,05		
	2	LOCALES		14,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			198,77		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		88,52			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,52				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,22			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		13,12			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		33,22			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,22				
	9	OTROS		2,69			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.002,51		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,60			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		155,29			
	4	SEGURIDAD		27,83			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		660,52			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	116,14				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544,38				
	9	OTROS		158,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				103,01	
2 3 0		DIETAS			13,00		
2 3 1		LOCOMOCION			90,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.051,94	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			66,50		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,13			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		54,61			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,76			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			510,39		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		501,04			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,35			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			839,52		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		445,11			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		394,41			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	48,50	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	587,03	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	428,41	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	158,62	
3		GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39.866,68
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		5,20
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	5,20	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.794,73
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.285,36	
4 2 2		CAPITALES RENTA	4.459,81	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.735,12	
	2	POR MUERTE	1.724,69	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.044,24	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	5,32	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,32	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		517,81
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	17,81	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23.548,94
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,72	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,72	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	19.132,46	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.132,46	
	1	REGIMEN GENERAL	12.902,75	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.189,22	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.040,49	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.658,60	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.600,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.600,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	17,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,94	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	40,66	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,66	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	362,26	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,34	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	266,43	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,43	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,49	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,49	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		30,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00	
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		242,18
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	160,61	
	1	REGIMEN GENERAL	1,32	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	159,29	
	2	PROTESIS	59,69	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,69	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	11,88	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11,88	
4 8 9		FARMACIA		118,72
	0	RECETAS MEDICAS	94,04	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,04	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,68	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,68	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				49.589,62
6		INVERSIONES REALES		365,43
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		285,44
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92,46
	0	ADQUISICIONES	92,46	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		112,98
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		79,99
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,75
	0	ADQUISICIONES	14,75	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,62
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		27,55
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,07
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.865,43

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.455,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.749,92
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.653,92
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.653,92	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		66,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66,00	
0	AL PERSONAL	66,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
0	A CORTO PLAZO	30,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.749,92
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			59.204,97

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	265
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	269
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	277
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	285
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	293
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
22 ATENCION ESPECIALIZADA	315
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	321
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	327
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	333
43 GESTION DEL PATRIMONIO	339
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	345
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	351
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	359
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	367
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	379

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	204.319
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.884
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	138.888
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	40.633
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	56.817
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	21.881

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	31					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	30					
- ADMINISTRATIVOS	64					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS						
SUMA	125					
SANITARIO						
- MÉDICOS	38	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			75
- A. T. S. Y ASIMILADOS	28	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		1.559	3.434
- AUXILIARES DE CLÍNICA	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	87	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	157					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	4	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	286	SUMA	9		1.559	3.509

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		170.576,64
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		170.576,64
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	49.762,77	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.733,98	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.028,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.103,77	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.103,77	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102.708,83	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	54.805,85	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	47.491,44	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	411,54	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.001,27	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		996,11
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		866,50
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	866,50	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	866,50	
1	AL SECTOR PRIVADO	865,50	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		129,61
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	129,61	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,61	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		200,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	200,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.151,14
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		533,02
5 0 0	DEL ESTADO	533,02	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	533,02	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,60
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,60	
0	AL PERSONAL	0,60	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		617,52
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	59,90	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	59,90	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	557,62	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		172.923,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.132,94
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		105,00

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	A CORTO PLAZO		
0	AL PERSONAL	105,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		105,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		5.027,94
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.027,94	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	27,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.132,94
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			178.056,83

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.389,08
1 3	LABORALES						1.087,17
1 3 0	LABORAL FIJO			1.069,29			
9	OTRO PERSONAL			1.069,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.069,29					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,88			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						301,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,99			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			103,92			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,19			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			47,39			
4	ACCION SOCIAL			17,68			
5	SEGUROS			28,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.281,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						299,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			227,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72,53			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						121,51
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,77			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,94			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						707,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			49,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			37,71			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,73			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,22			
2 2 1	SUMINISTROS			51,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			46,06			
0	ENERGIA ELECTRICA	43,61					
1	AGUA	2,26					
2	GAS	0,19					
9	OTROS SUMINISTROS			5,54			
2 2 2	COMUNICACIONES			135,44			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			118,18			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	118,18					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,26			
2 2 3	TRANSPORTES			11,54			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,58			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,58			
2 2 5	TRIBUTOS			6,07			
2	LOCALES			6,07			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			31,56			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			17,78			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,78					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,57					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,52					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,52					
9	OTROS	7,69					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		417,74				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	19,53					
3	LIMPIEZA Y ASEO	65,18					
4	SEGURIDAD	0,46					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,48					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	307,81					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	62,81					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,00					
9	OTROS	0,28					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						153,41
2 3 0	DIETAS		26,09				
2 3 1	LOCOMOCION		127,32				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.021,65
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						20,01
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		20,01				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						51.684,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.305,80				
4 2 2	CAPITALES RENTA		23.184,38				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.089,30					
2	POR MUERTE	2.095,08					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.194,48				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						66.316,98
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		62.705,29				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.705,29					
1	REGIMEN GENERAL	36.924,70					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.272,64					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.507,95					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.302,46				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.228,47					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.228,47					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	23,99					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,99					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	50,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.011,67				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,34					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,34					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	757,04					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	757,04					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	254,29					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	6	4	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	254,29		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		50,00	
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		50,00	
4	8	8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		247,56	
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		172,56	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	172,56		
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		75,00	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							120.692,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							120.692,46
TOTAL PRESUPUESTO							120.692,46

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013				CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE		40,33	39,53				01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL		1,46	1,30				02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		139,69	155,41				03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE		58,91	61,27				04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS		29,43	34,17				05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS		1.733,66	2.093,64				06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS		144,37	160,11				07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS		30,41	35,20				08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS		1.791,70	2.156,91				09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS		30	30				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal		903,52	903,99	0,47			
	Otros gastos de funcionamiento		831,49	974,48	142,99			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.735,01	1.878,47	143,46			
	Transferencias		56.442,48	66.336,99	9.894,51			
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		58.177,49	68.215,46	10.037,97			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		58.177,49	68.215,46	10.037,97			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013				CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO		56.943	58.572				19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO		2.296.245	2.315.113				20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA		5.452	5.095				21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO		373.714	391.724				22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO		381.685	403.485				23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS		53.318,00	62.705,29				24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO		57.234	58.452				25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		31.043	30.621				60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO		1.828.804	1.876.087				61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO		30.807	30.146				62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO		1.811.814	1.835.001				63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS		81	75				64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,75	4,55				65

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						903,99
1 3	LABORALES						638,81
1 3 0	LABORAL FIJO				627,98		
9	OTRO PERSONAL		627,98				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	627,98					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,83		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						265,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				187,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		187,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,84		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,22				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		36,33				
4	ACCION SOCIAL		12,42				
5	SEGUROS		20,87				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						974,48
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						225,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				186,58		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39,29		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						90,45
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				85,55		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						596,35
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				36,06		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		29,65				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,57				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,84				
2 2 1	SUMINISTROS				39,96		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		34,76				
0	ENERGIA ELECTRICA	32,64					
1	AGUA	1,93					
2	GAS	0,19					
9	OTROS SUMINISTROS		5,20				
2 2 2	COMUNICACIONES				103,64		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		87,61				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	87,61					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		16,03				
2 2 3	TRANSPORTES				11,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,05		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,05				
2 2 5	TRIBUTOS				5,61		
2	LOCALES		5,61				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				20,12		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,34				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,34					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,52				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52				
	9	OTROS		4,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			376,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,77			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		50,18			
	4	SEGURIDAD		0,44			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,97			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		292,12			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	47,12				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,00				
	9	OTROS		0,28			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					61,81
2 3 0		DIETAS			9,07		
2 3 1		LOCOMOCION			52,74		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					66.336,99
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					20,01
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			20,01		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					66.316,98
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			62.705,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		62.705,29			
	1	REGIMEN GENERAL	36.924,70				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.272,64				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.507,95				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.302,46		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.228,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.228,47				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		23,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,99				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.011,67		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,34				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		757,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	757,04				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		254,29			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	254,29				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			50,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			247,56		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		172,56			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	172,56				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	75,00			
				2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							68.215,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							68.215,46	
TOTAL PRESUPUESTO							68.215,46	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL				1	11	11 05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	167	144	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	29	30	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	10	10				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	585,94	485,09	-100,85			
	Otros gastos de funcionamiento	260,78	307,25	46,47			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,72	792,34	-54,38			
	Transferencias	59.740,44	51.684,66	-8.055,78			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.587,16	52.477,00	-8.110,16			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.587,16	52.477,00	-8.110,16			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.102,37	21.089,30	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167	144	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.277,66	146.453,47	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.691,95	2.095,08	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29	30	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.791,38	69.836,00	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	198.036	212.203	25			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						485,09
1 3	LABORALES						448,36
1 3 0	LABORAL FIJO				441,31		
9	OTRO PERSONAL		441,31				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	441,31					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,05		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						36,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10,65		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,65				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				26,08		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,97				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		11,06				
4	ACCION SOCIAL		5,26				
5	SEGUROS		7,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						307,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						73,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,51		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33,24		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						31,06
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,25		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,37		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,44		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,84
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				13,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,06				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,16				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,38				
2 2 1	SUMINISTROS				11,64		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	10,97					
1	AGUA	0,33					
9	OTROS SUMINISTROS		0,34				
2 2 2	COMUNICACIONES				31,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,57				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,23				
2 2 3	TRANSPORTES				0,39		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,53		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,53				
2 2 5	TRIBUTOS				0,46		
2	LOCALES		0,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				11,44		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,44				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,44					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,57				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	9	OTROS		3,43			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,76			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00			
	4	SEGURIDAD		0,02			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,51			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,69				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					91,60
2 3 0		DIETAS			17,02		
2 3 1		LOCOMOCION			74,58		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.684,66
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.684,66
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.305,80		
4 2 2		CAPITALES RENTA			23.184,38		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		21.089,30			
	2	POR MUERTE		2.095,08			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			14.194,48		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.477,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							52.477,00
TOTAL PRESUPUESTO							52.477,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.008,85
1 3	LABORALES						4.462,30
1 3 0	LABORAL FIJO			4.291,29			
9	OTRO PERSONAL			4.291,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.291,29					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			96,83			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			96,83			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			74,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.546,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.145,43			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.145,43					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,12			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47,28			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			99,41			
4	ACCION SOCIAL			76,60			
5	SEGUROS			177,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.286,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						818,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,67			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			187,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						483,76
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			435,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.403,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			165,81			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	135,43					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,20					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,18					
2 2 1	SUMINISTROS			389,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	161,65					
0	ENERGIA ELECTRICA	152,97					
1	AGUA	8,55					
2	GAS	0,13					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	85,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50					
1	VESTUARIO	3,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00					
9	OTROS SUMINISTROS	29,16					
2 2 2	COMUNICACIONES			662,53			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64			
2 2 3		TRANSPORTES			43,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,33			
	1	VEHICULOS		1,60			
	9	OTROS RIESGOS		2,83			
2 2 5		TRIBUTOS			18,77		
	2	LOCALES		18,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			204,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		27,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,83				
	9	OTROS		30,91			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			904,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		297,75			
	4	SEGURIDAD		3,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		331,25			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	331,25				
	9	OTROS		4,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					294,60
2 3 0		DIETAS			54,67		
2 3 1		LOCOMOCION			239,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.286,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.060,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.400,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.026,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		606,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	516,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.920,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.200,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		500,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		700,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					638,36
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					50,94
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			50,94		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					587,42

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			225,96		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		225,96		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,96		
4 8 9	FARMACIA			361,46		
	0	RECETAS MEDICAS		303,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	303,40		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		58,06		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	58,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.933,29
6	INVERSIONES REALES					11,15
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,15
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,15		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.944,44
TOTAL PRESUPUESTO						18.944,44

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.008,85
1 3	LABORALES						4.462,30
1 3 0	LABORAL FIJO			4.291,29			
9	OTRO PERSONAL		4.291,29				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.291,29					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			96,83			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		96,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			74,18			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.546,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.145,43			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.145,43					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,12			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,28				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		99,41				
4	ACCION SOCIAL		76,60				
5	SEGUROS		177,83				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.286,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						818,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,67			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			187,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						483,76
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			435,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.403,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			165,81			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		135,43				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,20				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
2 2 1	SUMINISTROS			389,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		161,65				
0	ENERGIA ELECTRICA	152,97					
1	AGUA	8,55					
2	GAS	0,13					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		85,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50				
1	VESTUARIO	3,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
9	OTROS SUMINISTROS		29,16				
2 2 2	COMUNICACIONES			662,53			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64			
2 2 3		TRANSPORTES			43,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,33			
	1	VEHICULOS		1,60			
	9	OTROS RIESGOS		2,83			
2 2 5		TRIBUTOS			18,77		
	2	LOCALES		18,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			204,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		27,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,83				
	9	OTROS		30,91			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			904,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		297,75			
	4	SEGURIDAD		3,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,44			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		331,25			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	331,25				
	9	OTROS		4,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					294,60
2 3 0		DIETAS			54,67		
2 3 1		LOCOMOCION			239,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.286,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.060,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.400,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.026,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		606,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	516,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.920,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.200,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		500,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		700,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					638,36
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					50,94
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			50,94		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					587,42

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,96			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	225,96				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,96				
4 8 9	FARMACIA		361,46			
	0 RECETAS MEDICAS	303,40				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	303,40				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	58,06				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	58,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.933,29
6	INVERSIONES REALES					11,15
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,15
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.944,44
TOTAL PRESUPUESTO						18.944,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.185,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.185,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.185,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	425,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.750,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				270,52
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				270,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		270,52		
2	PROTESIS	269,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,76			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.455,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.455,52
TOTAL PRESUPUESTO					4.455,52

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.185,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.185,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.185,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	425,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.750,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				270,52
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				270,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		270,52		
2	PROTESIS	269,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,76			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.455,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.455,52
TOTAL PRESUPUESTO					4.455,52

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					192,49
1 3	LABORALES					134,09
1 3 0	LABORAL FIJO			132,01		
9	OTRO PERSONAL	132,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132,01				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,08		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					58,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,46		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,39		
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,61		
4	ACCION SOCIAL			2,39		
5	SEGUROS			3,07		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					303,64
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					112,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,69		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,65		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					37,19
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,80		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,75		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					136,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,51		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,09		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,96		
2 2 1	SUMINISTROS			25,45		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23,75		
0	ENERGIA ELECTRICA	22,55				
1	AGUA	1,20				
9	OTROS SUMINISTROS			1,70		
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,91		
2 2 3	TRANSPORTES			1,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,31		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,31		
2 2 5	TRIBUTOS			7,67		
2	LOCALES			7,67		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,19		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,95		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,62		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N P I T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,62				
	9	OTROS		1,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			58,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,32			
	4	SEGURIDAD		0,38			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94				
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,34
2 3 0		DIETAS			6,05		
2 3 1		LOCOMOCION			11,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							496,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							496,13
TOTAL PRESUPUESTO							496,13

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,03	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	600	606	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	850	748	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	15	10	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,39	5,40	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	350	452	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	650	660	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	8	5	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	199,06	192,49	-6,57			
	Otros gastos de funcionamiento	283,61	303,64	20,03			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	482,67	496,13	13,46			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482,67	496,13	13,46			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	482,67	496,13	13,46			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	4	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.659	11.462	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	606	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	850	748	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	508	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15	10	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	105	100	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.659	11.462	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	212.203	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	2	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	350	452	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	1.106	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	660	32			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						192,49
1 3	LABORALES						134,09
1 3 0	LABORAL FIJO				132,01		
9	OTRO PERSONAL		132,01				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	132,01					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,08		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						58,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				43,94		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				14,46		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,39			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,61			
4	ACCION SOCIAL			2,39			
5	SEGUROS			3,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						303,64
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						112,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				103,69		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,65		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						37,19
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,80		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,75		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						136,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				9,56		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,51				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,09				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,96				
2 2 1	SUMINISTROS				25,45		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	22,55					
1	AGUA	1,20					
9	OTROS SUMINISTROS		1,70				
2 2 2	COMUNICACIONES				25,29		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,91				
2 2 3	TRANSPORTES				1,95		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,31		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,31				
2 2 5	TRIBUTOS				7,67		
2	LOCALES		7,67				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6,19		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,95				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,62				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34	34,36	2013	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N P I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,62					
	9	OTROS		1,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				58,35		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,32				
	4	SEGURIDAD		0,38				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9	OTROS		0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					17,34	
2 3 0		DIETAS				6,05		
2 3 1		LOCOMOCION				11,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								496,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								496,13
TOTAL PRESUPUESTO								496,13

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		886,82	5.000,00	4.113,18	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		886,82	5.000,00	4.113,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.212,96	18.468,24	17.255,28	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.099,78	23.468,24	21.368,46	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.099,78	23.468,24	21.368,46	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.099,78	23.468,24	21.368,46	

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)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,3		2013	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.000,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18.468,24	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.468,24	
8 0 0	A CORTO PLAZO			18.468,24				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.468,24	
TOTAL PRESUPUESTO								23.468,24

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA INTERCOMARCAL				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,57	0,84	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,94	11,02	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	886,82	5.000,00	4.113,18
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	886,82	5.000,00	4.113,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.212,96	18.468,24	17.255,28
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.099,78	23.468,24	21.368,46
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57.279,96	63.597,41	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	325,00	533,01	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.425,55	18.805,78	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	151.387,65	170.576,64	41

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18.468,24
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18.468,24
8 0 0	A CORTO PLAZO		18.468,24		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.468,24
TOTAL PRESUPUESTO					23.468,24

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
MUTUA INTERCOMARCAL				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	88	85	-3			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	4.796,78	4.703,54	-93,24			
	Otros gastos de funcionamiento	4.136,95	4.620,67	483,72			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.933,73	9.324,21	390,48			
	Transferencias	216,50	216,50				
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.150,23	9.540,71	390,48			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	382,50	459,33	76,83			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.532,73	10.000,04	467,31			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.532,73	10.000,04	467,31			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.532,73	10.000,04	467,31			

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)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.703,54			
1 3	LABORALES		3.635,93			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.467,38				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
9	OTRO PERSONAL	3.384,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.384,34				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	72,94				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	72,94				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	47,67				
0	ALTOS CARGOS	47,67				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	47,94				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.067,61			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840,44				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	227,17				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,12				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	44,38				
4	ACCION SOCIAL	45,84				
5	SEGUROS	101,83				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.603,13			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		929,01			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,93				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	341,08				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		281,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	189,36				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	19,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	70,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.019,82			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	85,39				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60,94				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65				
2 2 1	SUMINISTROS	152,54				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	138,94				
0	ENERGIA ELECTRICA	131,39				
1	AGUA	5,31				
2	GAS	0,24				
3	COMBUSTIBLE	2,00				
9	OTROS SUMINISTROS	13,60				
2 2 2	COMUNICACIONES	370,19				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3	TRANSPORTES	16,25				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R T A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			30,96	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	28,44			
	1 VEHICULOS	2,52			
2 2 5	TRIBUTOS			10,83	
	2 LOCALES	10,83			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			232,48	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	58,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,17			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	61,04			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,04			
	9 OTROS	71,77			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.121,18	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	87,14			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	149,29			
	4 SEGURIDAD	0,99			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60,46			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.822,95			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	142,00			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680,95			
	9 OTROS	0,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				372,94
2 3 0	DIETAS			89,44	
2 3 1	LOCOMOCION			283,50	
3	GASTOS FINANCIEROS				17,54
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,54
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			17,54	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				216,50
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				200,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,50	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.540,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.540,71
8	ACTIVOS FINANCIEROS				459,33
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				204,33
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			204,33	
	0 AL PERSONAL	204,33			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				255,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			255,00	
	0 A CORTO PLAZO	255,00			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				459,33
TOTAL PRESUPUESTO					10.000,04

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.703,54			
1 3	LABORALES		3.635,93			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.467,38				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
9	OTRO PERSONAL	3.384,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.384,34				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	72,94				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	72,94				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	47,67				
0	ALTOS CARGOS	47,67				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	47,94				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.067,61			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840,44				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840,44				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	227,17				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,12				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	44,38				
4	ACCION SOCIAL	45,84				
5	SEGUROS	101,83				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.603,13			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		929,01			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,93				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	341,08				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		281,36			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	189,36				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	19,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	70,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.019,82			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	85,39				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60,94				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,65				
2 2 1	SUMINISTROS	152,54				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	138,94				
0	ENERGIA ELECTRICA	131,39				
1	AGUA	5,31				
2	GAS	0,24				
3	COMBUSTIBLE	2,00				
9	OTROS SUMINISTROS	13,60				
2 2 2	COMUNICACIONES	370,19				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3	TRANSPORTES	16,25				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,44			
	1	VEHICULOS	2,52			
2 2 5		TRIBUTOS			10,83	
	2	LOCALES	10,83			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			232,48	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	58,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,17			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	61,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,04			
	9	OTROS	71,77			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.121,18	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	87,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	149,29			
	4	SEGURIDAD	0,99			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60,46			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.822,95			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	142,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.680,95			
	9	OTROS	0,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				372,94
	2 3 0	DIETAS			89,44	
	2 3 1	LOCOMOCION			283,50	
3		GASTOS FINANCIEROS				17,54
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,54
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			17,54	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				216,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				200,00
	4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,50
	4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,50	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.540,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.540,71
8		ACTIVOS FINANCIEROS				459,33
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				204,33
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			204,33	
	0	AL PERSONAL	204,33			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				255,00
	8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			255,00	
	0	A CORTO PLAZO	255,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				459,33
TOTAL PRESUPUESTO					10.000,04

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	903,99	485,09	1.389,08	1.389,08	6.008,85	6.008,85		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	638,81	448,36	1.087,17	1.087,17	4.462,30	4.462,30		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	265,18	36,73	301,91	301,91	1.546,55	1.546,55		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	974,48	307,25	1.281,73	1.281,73	12.286,08	12.286,08	4.185,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225,87	73,75	299,62	299,62	818,14	818,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	90,45	31,06	121,51	121,51	483,76	483,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	596,35	110,84	707,19	707,19	2.403,58	2.403,58		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	61,81	91,60	153,41	153,41	294,60	294,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.286,00	8.286,00	4.185,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.336,99	51.684,66	118.021,65	118.021,65	638,36	638,36	270,52	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	20,01		20,01	20,01				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.684,66	51.684,66	51.684,66				
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					50,94	50,94		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.316,98		66.316,98	66.316,98	587,42	587,42	270,52	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.215,46	52.477,00	120.692,46	120.692,46	18.933,29	18.933,29	4.455,52	
6 INVERSIONES REALES					11,15	11,15		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,15	11,15		
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					11,15	11,15		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.215,46	52.477,00	120.692,46	120.692,46	18.944,44	18.944,44	4.455,52	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		6.008,85	192,49	192,49	192,49		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		4.462,30	134,09	134,09	134,09		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.546,55	58,40	58,40	58,40		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.185,00	16.471,08	303,64	303,64	303,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		818,14	112,34	112,34	112,34		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		483,76	37,19	37,19	37,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.403,58	136,77	136,77	136,77		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		294,60	17,34	17,34	17,34		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.185,00	12.471,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,52	908,88					
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		50,94					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270,52	857,94					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.455,52	23.388,81	496,13	496,13	496,13		
6 INVERSIONES REALES		11,15					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,15					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.000,00	5.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	5.000,00
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		11,15				5.000,00	5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.455,52	23.399,96	496,13	496,13	496,13	5.000,00	5.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						18.468,24	18.468,24
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.468,24	18.468,24
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							
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.468,24	18.468,24

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2013
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	4.703,54	4.703,54	4.703,54				12.293,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.635,93	3.635,93	3.635,93				9.319,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.067,61	1.067,61	1.067,61				2.974,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.603,13	4.603,13	4.603,13				22.659,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	929,01	929,01	929,01				2.159,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	281,36	281,36	281,36				923,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.019,82	3.019,82	3.019,82				6.267,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	372,94	372,94	372,94				838,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.471,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	17,54	17,54	17,54				17,54
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	17,54	17,54	17,54				17,54
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,50	216,50	216,50				119.147,03
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,01
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							51.684,66
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	200,00	200,00	200,00				250,94
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,50	16,50	16,50				67.191,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.540,71	9.540,71	9.540,71				154.118,11
6 INVERSIONES REALES							11,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				5.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				5.000,00
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			5.000,00				5.011,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.540,71	9.540,71	14.540,71				159.129,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS	459,33	459,33	18.927,57				18.927,57
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			18.468,24				18.468,24
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	204,33	204,33	204,33				204,33
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	255,00	255,00	255,00				255,00
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	459,33	459,33	18.927,57				18.927,57

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	68.215,46		68.215,46		68.215,46
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.477,00		52.477,00		52.477,00
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.692,46		120.692,46		120.692,46
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	120.692,46		120.692,46		120.692,46
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.933,29	11,15	18.944,44		18.944,44
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.933,29	11,15	18.944,44		18.944,44
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.455,52		4.455,52		4.455,52
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.455,52		4.455,52		4.455,52
2	ASISTENCIA SANITARIA	23.388,81	11,15	23.399,96		23.399,96
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	496,13		496,13		496,13
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	496,13		496,13		496,13
3	SERVICIOS SOCIALES	496,13		496,13		496,13
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	18.468,24	23.468,24
43	GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	18.468,24	23.468,24
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.540,71		9.540,71	459,33	10.000,04
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.540,71		9.540,71	459,33	10.000,04
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.540,71	5.000,00	14.540,71	18.927,57	33.468,28
TOTAL PRESUPUESTO		154.118,11	5.011,15	159.129,26	18.927,57	178.056,83

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		12.293,96
1 3	LABORALES		9.319,49
1 3 0	LABORAL FIJO	8.959,97	
0	ALTOS CARGOS	83,04	
9	OTRO PERSONAL	8.876,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8.876,93
1 3 4	INDEMNIZACIONES	169,77	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	169,77	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	47,67	
0	ALTOS CARGOS	47,67	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	142,08	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.974,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.227,80	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.227,80	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	746,67	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	94,98	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	197,79	
4	ACCION SOCIAL	142,51	
5	SEGUROS	311,39	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.659,58
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.159,11
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.549,38	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	609,73	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		923,82
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	758,80	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,26	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	55,07	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	104,69	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.267,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	310,42	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	242,59	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,82	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,01	
2 2 1	SUMINISTROS	618,90	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	370,40	
0	ENERGIA ELECTRICA	350,52	
1	AGUA	17,32	
2	GAS	0,56	
3	COMBUSTIBLE	2,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	85,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50	
1	VESTUARIO	3,50	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	50,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.193,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.068,45		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.068,45		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	125,00		
2 2 3		TRANSPORTES		72,76	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		52,61	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	45,66		
	1	VEHICULOS	4,12		
	9	OTROS RIESGOS	2,83		
2 2 5		TRIBUTOS		43,34	
	2	LOCALES	43,34		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		474,39	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,99		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	93,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	93,01		
	9	OTROS	111,99		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.501,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	260,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	548,54		
	4	SEGURIDAD	5,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206,99		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.475,95		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	550,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.925,95		
	9	OTROS	5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			838,29
2 3 0		DIETAS		176,25	
2 3 1		LOCOMOCION		662,04	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			12.471,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.060,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.400,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	360,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.185,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	425,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.750,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.026,00	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	606,00	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	516,00	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.920,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.200,00
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	700,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		17,54
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,54
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,54
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		119.147,03
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		20,01
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		20,01
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.684,66
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.305,80
4 2 2		CAPITALES RENTA		23.184,38
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.089,30	
	2	POR MUERTE	2.095,08	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.194,48
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		250,94
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		50,94
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		67.191,42
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,50
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,50	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		62.705,29
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.705,29	
	1	REGIMEN GENERAL	36.924,70	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.272,64	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.507,95	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.302,46
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.228,47	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.228,47	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	23,99	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23,99	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	50,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.011,67
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,34	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	757,04	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	757,04	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	254,29		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	254,29		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		50,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		50,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		744,04	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		225,96	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,96		
	2	PROTESIS		269,76	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,76		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,76	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,76		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		172,56	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		172,56	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		75,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		75,00	
4 8 9		FARMACIA		361,46	
	0	RECETAS MEDICAS		303,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	303,40		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		58,06	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		58,06	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					154.118,11
6		INVERSIONES REALES			11,15
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11,15
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,15	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.011,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					159.129,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS			18.927,57
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			18.468,24
8 0 0		A CORTO PLAZO		18.468,24	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			204,33
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		204,33	
	0	AL PERSONAL		204,33	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			255,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		255,00	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2013

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	4	0	A CORTO PLAZO	255,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18.927,57
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					178.056,83

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	391
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	395
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	405
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	413
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	421
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	427
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
22 ATENCION ESPECIALIZADA	443
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	451
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	459
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	465
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	511

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061)

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.322.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	205.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	2.241.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	624.200
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	416.345
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	277.300

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	1.211						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	120						
- ADMINISTRATIVOS	206						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	3						
SUMA	1.540						
SANITARIO							
- MÉDICOS	749			163		133.007	29.583
- A. T. S. Y ASIMILADOS	738						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	189				4	50.043	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	626						
SUMA	2.302						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	151			53			2.859
- ESPECIALISTAS							
SUMA	151						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	94						
TOTAL PERSONAL	4.087	SUMA		216	4	183.050	32.442

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		2.639.077,29
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.639.077,29
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	698.701,82	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	584.608,94	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	114.092,88	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	238.511,51	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	238.511,51	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.384,38	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.988,35	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	396,03	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	128,52	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	106,75	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,77	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.664.801,13	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	857.803,23	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	801.702,90	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5.295,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.549,93	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		36.782,60
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		13.631,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.736,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.736,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	12.215,20	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	520,80	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	895,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	895,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	895,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		21.806,90
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	21.420,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.420,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	386,90	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	386,90	
3 9	OTROS INGRESOS		1.344,70
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	865,40	
1	INTERESES	865,40	
9	OTROS	865,40	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	479,30	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	432,40	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	46,90	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.900,71
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.891,71
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	8.891,71	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S E S T R U C T U R A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.891,71	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		9,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		21.409,20
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		14.134,50
5 0 0	DEL ESTADO	13.250,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	13.250,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	364,50	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	520,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		141,70
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141,70	
0	AL PERSONAL	141,70	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		7.103,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.333,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2.333,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	4.770,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		30,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.706.169,80
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		426,83
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		426,83
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	426,83	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		426,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.706.596,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		364.941,95
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		134.472,34
8 0 0	A CORTO PLAZO	134.472,34	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		85.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	70.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	15.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.725,40
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.575,40	
0	AL PERSONAL	1.575,40	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.575,40	
8 3 1	A LARGO PLAZO	150,00	
0	AL PERSONAL	150,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.944,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.944,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	M O N E D A R I A	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.944,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			141.800,21
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		141.800,21	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	124.000,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES	16.300,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				364.941,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				3.071.538,58

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						21.962,68
1 3	LABORALES						17.036,40
1 3 0	LABORAL FIJO			15.769,21			
9	OTRO PERSONAL			15.769,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.769,21					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			20,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,29			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			236,20			
9	OTRAS			236,20			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			230,81			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			230,81			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			779,89			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.926,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.268,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.268,58					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,83			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			651,87			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			211,52			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			267,69			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			43,87			
4	ACCION SOCIAL			119,27			
5	SEGUROS			9,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.875,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.516,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			795,22			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			132,26			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,47			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			587,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						923,16
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,59			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			227,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,47			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,29			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			558,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.406,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			442,32			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			382,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			38,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			22,04			
2 2 1	SUMINISTROS			499,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			443,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	376,20					
1	AGUA	26,45					
2	GAS	8,52					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2013	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	32,33					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		38,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,34				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.202,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		784,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	784,71					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		411,46				
	9	OTRAS		5,88				
2 2 3		TRANSPORTES				293,90		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				26,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,04				
	1	VEHICULOS		4,70				
2 2 5		TRIBUTOS				104,33		
	0	ESTATALES		16,16				
	2	LOCALES		88,17				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				757,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		29,39				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	29,39					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		300,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		179,28				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		241,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	235,12					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,88					
	9	OTROS		7,35				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.080,95		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		487,87				
	4	SEGURIDAD		168,70				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		352,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.062,29				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.262,29					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.800,00					
	9	OTROS		4,41				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					514,32	
2 3 0		DIETAS				58,78		
2 3 1		LOCOMOCION				146,95		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				308,59		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					14,69	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				14,69		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.500,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.500,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.500,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				80,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 2 9	OTROS			80,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.976.486,11
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					345,51
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				345,51	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					828.448,07
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				230.451,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA				365.478,28	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		309.243,39		
	2	POR MUERTE		56.234,89		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				232.517,89	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.147.692,53
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				1.024.897,75	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.024.897,75		
	1	REGIMEN GENERAL		658.447,75		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		190.000,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.000,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		450,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		175.000,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				85.286,84	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		79.432,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		79.432,19		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.254,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.254,65		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		4.600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.600,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				22.010,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		17.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17.000,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.000,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				7.325,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		7.325,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.325,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.172,94	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		85,00		
	1	REGIMEN GENERAL		60,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		25,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5.629,16		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5.629,16		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.458,78		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.458,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.016.404,07

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.016.404,07				
TOTAL PRESUPUESTO							2.016.404,07

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FREMAP			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,38	36,33	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,29	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	166,71	164,89	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,79	64,26	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,09	33,17	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.630,10	2.131,55	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,76	171,22	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,45	34,44	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.699,00	2.213,42	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	463	446	-17		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	22.340,16	21.061,59	-1.278,57		
	Otros gastos de funcionamiento	18.206,56	17.875,28	-331,28		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.546,72	38.936,87	-1.609,85		
	Transferencias	1.108.739,32	1.148.038,04	39.298,72		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.149.286,04	1.186.974,91	37.688,87		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.149.286,04	1.186.974,91	37.688,87		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	992.500	1.020.384	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	37.100.000	37.065.901	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	90.000	80.430	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.001.778	6.250.800	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.967.628	6.215.734	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	994.868,27	1.024.897,75	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.269.785	1.020.500	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	630.000	496.384	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	32.000.000	31.900.000	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	520.285	496.500	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	31.000.000	30.900.000	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	87	80	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,19	4,97	65		

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				21.061,59
1 3	LABORALES				16.350,01
1 3 0	LABORAL FIJO		15.120,48		
9	OTRO PERSONAL	15.120,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.120,48			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		20,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,29			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		229,09		
9	OTRAS	229,09			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		230,81		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	230,81			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		749,34		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.711,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.096,98		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.096,98			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		5,83		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		608,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	202,88			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	244,78			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,60			
4	ACCION SOCIAL	114,99			
5	SEGUROS	9,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.875,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.516,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		795,22		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		132,26		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,47		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		587,80		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				923,16
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,59		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		124,63		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		227,77		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,47		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,29		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		558,41		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.406,36
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		442,32		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	382,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22,04			
2 2 1	SUMINISTROS		499,05		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	443,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	376,20			
1	AGUA	26,45			
2	GAS	8,52			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	32,33					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		38,21				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,34				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.202,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		784,71				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	784,71					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		411,46				
	9	OTRAS		5,88				
2 2 3		TRANSPORTES				293,90		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				26,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,04				
	1	VEHICULOS		4,70				
2 2 5		TRIBUTOS				104,33		
	0	ESTATALES		16,16				
	2	LOCALES		88,17				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				757,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		29,39				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	29,39					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		300,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		179,28				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		241,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	235,12					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,88					
	9	OTROS		7,35				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.080,95		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		487,87				
	4	SEGURIDAD		168,70				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		352,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.062,29				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.262,29					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.800,00					
	9	OTROS		4,41				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					514,32	
2 3 0		DIETAS				58,78		
2 3 1		LOCOMOCION				146,95		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				308,59		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					14,69	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				14,69		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.500,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.500,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.500,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.148.038,04	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					345,51	
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				345,51		

FREMAP (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.147.692,53			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.024.897,75				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.024.897,75				
	1 REGIMEN GENERAL	658.447,75				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	190.000,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	450,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175.000,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	85.286,84				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	79.432,19				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.432,19				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.254,65				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.254,65				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	4.600,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.600,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	22.010,00				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.000,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.000,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	7.325,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.325,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.325,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.172,94				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	85,00				
1	REGIMEN GENERAL	60,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00				
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.629,16				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.629,16				
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	2.458,78				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.458,78				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.186.974,91			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.186.974,91			
TOTAL PRESUPUESTO			1.186.974,91			

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						901,09
1 3	LABORALES						686,39
1 3 0	LABORAL FIJO			648,73			
9	OTRO PERSONAL			648,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	648,73					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					7,11	
9	OTRAS			7,11			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					30,55	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						214,70
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					171,60	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					43,10	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					8,64	
1	SERVICIOS DE COMEDOR					22,91	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS					7,27	
4	ACCION SOCIAL					4,28	
3	GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					80,00	
9	OTROS					80,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						828.448,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						828.448,07
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					230.451,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA					365.478,28	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	309.243,39					
2	POR MUERTE	56.234,89					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					232.517,89	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							829.429,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							829.429,16
TOTAL PRESUPUESTO							829.429,16

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP		2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.633	1.668	35	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	73.102,32	71.944,44	-1.157,88	
	Otros gastos de funcionamiento	47.600,77	45.249,42	-2.351,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.703,09	117.193,86	-3.509,23	
	Transferencias	30.611,66	30.303,62	-308,04	
	Inversiones	3.127,50	270,61	-2.856,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.442,25	147.768,09	-6.674,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	154.442,25	147.768,09	-6.674,16	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	154.442,25	147.768,09	-6.674,16	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		154.442,25	147.768,09	-6.674,16	

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)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						71.944,44
1 3	LABORALES						54.408,70
1 3 0	LABORAL FIJO			49.026,27			
9	OTRO PERSONAL			49.026,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.026,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.032,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.032,23			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			447,01			
9	OTRAS			447,01			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			453,29			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			453,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.449,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.535,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.585,96			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.585,96			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			26,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.923,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			687,35			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			698,74			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			363,59			
4	ACCION SOCIAL			417,42			
5	SEGUROS			755,97			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.224,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.060,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.035,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.389,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			4,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			567,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.280,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			535,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.072,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,50			
2 2 1	SUMINISTROS			5.971,12			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.188,12			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.993,62					
1	AGUA	135,00					
2	GAS	49,00					
3	COMBUSTIBLE	10,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.500,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		211,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		65,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		127,00			
	0	LENCERIA	27,00				
	1	VESTUARIO	100,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.750,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			700,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		690,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10,00			
2 2 3		TRANSPORTES			200,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			145,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		135,00			
	1	VEHICULOS		10,00			
2 2 5		TRIBUTOS			605,00		
	0	ESTATALES		105,00			
	2	LOCALES		500,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			150,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.266,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.395,00			
	4	SEGURIDAD		871,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					350,00
2 3 0		DIETAS			50,00		
2 3 1		LOCOMOCION			125,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			175,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					27.352,80
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			19.060,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		19.000,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.650,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.400,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.500,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	250,00				
	9	OTROS	650,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		250,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			600,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.042,80		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.982,80					
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.300,37
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.305,37
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.305,37			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.305,37					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						420,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			420,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.575,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.000,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.000,00					
4 8 9	FARMACIA			7.575,00			
0	RECETAS MEDICAS	5.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.575,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.575,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							147.494,23
6	INVERSIONES REALES						270,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						165,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,00			
0	ADQUISICIONES	59,90					
1	CONSTRUCCIONES	24,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,57			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						104,64
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,14			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,25
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,25			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,25					
9	OTRAS	3,25					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							273,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							147.768,09
TOTAL PRESUPUESTO							147.768,09

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						71.944,44
1 3	LABORALES						54.408,70
1 3 0	LABORAL FIJO			49.026,27			
9	OTRO PERSONAL		49.026,27				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49.026,27					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			2.032,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.032,23				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			447,01			
9	OTRAS		447,01				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			453,29			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		453,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.449,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.535,74
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.585,96			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.585,96				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			26,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.923,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		687,35				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		698,74				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		363,59				
4	ACCION SOCIAL		417,42				
5	SEGUROS		755,97				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.224,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.060,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.035,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 9	CANONES			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.389,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			4,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			567,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.280,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			535,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.072,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,50				
2 2 1	SUMINISTROS			5.971,12			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.188,12				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.993,62					
1	AGUA	135,00					
2	GAS	49,00					
3	COMBUSTIBLE	10,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500,00				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2013	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		211,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		65,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		127,00				
	0	LENCERIA	27,00					
	1	VESTUARIO	100,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.750,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				700,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10,00				
2 2 3		TRANSPORTES				200,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				145,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		135,00				
	1	VEHICULOS		10,00				
2 2 5		TRIBUTOS				605,00		
	0	ESTATALES		105,00				
	2	LOCALES		500,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				150,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.266,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.395,00				
	4	SEGURIDAD		871,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					350,00	
2 3 0		DIETAS				50,00		
2 3 1		LOCOMOCION				125,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				175,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					27.352,80	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				19.060,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		19.000,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.650,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.400,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.500,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	250,00					
	9	OTROS	650,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		250,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				600,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.042,80		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.982,80					
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.300,37
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.305,37
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.305,37		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.305,37					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						420,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				420,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.575,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				21.000,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.000,00					
4 8 9	FARMACIA				7.575,00		
0	RECETAS MEDICAS	5.000,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.575,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.575,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							147.494,23
6	INVERSIONES REALES						270,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						165,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,00		
0	ADQUISICIONES	59,90					
1	CONSTRUCCIONES	24,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,57		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						104,64
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				47,14		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,25
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,25		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,25					
9	OTRAS	3,25					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							273,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							147.768,09
TOTAL PRESUPUESTO							147.768,09

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N E S P I T U L T I C E S O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				29.462,24
1 3	LABORALES				22.806,47
1 3 0	LABORAL FIJO		20.020,71		
9	OTRO PERSONAL	20.020,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.020,71			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.103,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.103,77			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		213,39		
9	OTRAS	213,39			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		449,89		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	449,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.018,71		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.655,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.663,44		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.663,44			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		49,65		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		942,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	302,47			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	48,76			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	112,50			
4	ACCION SOCIAL	150,67			
5	SEGUROS	328,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.217,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				53,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		17,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.554,50
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		39,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.435,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		950,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				17.862,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		218,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00			
2 2 1	SUMINISTROS		12.688,94		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.110,94			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.065,94			
1	AGUA	120,00			
2	GAS	275,00			
3	COMBUSTIBLE	650,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.000,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	86,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E P I T U L L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	150,00		
		4		LENCERIA Y VESTUARIO	140,00		
		0		LENCERIA	40,00		
		1		VESTUARIO	100,00		
		5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00		
		6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.860,00		
		0		IMPLANTES	4.440,00		
		1		MATERIAL DE LABORATORIO	600,00		
		2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00		
		4		OTRO MATERIAL SANITARIO	1.800,00		
		7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	242,00		
2	2	2		COMUNICACIONES		295,00	
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00		
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00		
		1		POSTALES Y MENSAJERIA	80,00		
		9		OTRAS	5,00		
2	2	3		TRANSPORTES		100,00	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		115,00	
		0		EDIFICIOS Y LOCALES	70,00		
		1		VEHICULOS	45,00		
2	2	5		TRIBUTOS		370,00	
		2		LOCALES	370,00		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		47,00	
		2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,00		
		0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,00		
		0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00		
		9		OTROS	6,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.029,00	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00		
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	3.020,00		
		4		SEGURIDAD	466,00		
		5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405,00		
		9		OTROS	35,00		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			85,00
		0		DIETAS		15,00	
		1		LOCOMOCION		30,00	
		3		OTRAS INDEMNIZACIONES		40,00	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			28.662,00
		2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		15.145,00	
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	645,00		
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS	14.500,00		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.517,00	
		1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17,00		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13.500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						8.237,31
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.987,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.987,31		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6.987,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.250,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.250,00		
2	PROTESIS			900,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			900,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							86.916,99
6	INVERSIONES REALES						4.091,22
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.091,22
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				760,75		
1	CONSTRUCCIONES			760,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.743,77		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				586,70		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						99,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						99,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				99,26		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			99,26			
9	OTRAS			99,26			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.190,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.107,47
TOTAL PRESUPUESTO							91.107,47

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						29.462,24
1 3	LABORALES						22.806,47
1 3 0	LABORAL FIJO			20.020,71			
9	OTRO PERSONAL			20.020,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.020,71					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.103,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.103,77			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				213,39		
9	OTRAS			213,39			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				449,89		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			449,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.018,71		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.655,77
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.663,44		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.663,44			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				49,65		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				942,68		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			302,47			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			48,76			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			112,50			
4	ACCION SOCIAL			150,67			
5	SEGUROS			328,28			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49.217,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						53,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				17,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.554,50
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				39,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.435,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				30,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				950,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.862,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				218,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			168,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			50,00			
2 2 1	SUMINISTROS				12.688,94		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.110,94			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.065,94					
1	AGUA	120,00					
2	GAS	275,00					
3	COMBUSTIBLE	650,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.000,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			86,00			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	150,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	140,00					
0	LENCERIA	40,00					
1	VESTUARIO	100,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.860,00					
0	IMPLANTES	4.440,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	600,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	20,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.800,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	242,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		295,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	80,00					
9	OTRAS	5,00					
2 2 3	TRANSPORTES		100,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		115,00				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	70,00					
1	VEHICULOS	45,00					
2 2 5	TRIBUTOS		370,00				
2	LOCALES	370,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		47,00				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
9	OTROS	6,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.029,00				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
3	LIMPIEZA Y ASEO	3.020,00					
4	SEGURIDAD	466,00					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405,00					
9	OTROS	35,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						85,00
2 3 0	DIETAS		15,00				
2 3 1	LOCOMOCION		30,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		40,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						28.662,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		15.145,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	645,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.500,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.517,00				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	17,00					

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13.500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8.237,31	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.987,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					6.987,31	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6.987,31			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.250,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.250,00	
2	PROTESIS			900,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			900,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						86.916,99	
6	INVERSIONES REALES					4.091,22	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.091,22	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					760,75	
1	CONSTRUCCIONES			760,75			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.743,77	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					586,70	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					99,26	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					99,26	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					99,26	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			99,26			
9	OTRAS			99,26			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.190,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						91.107,47	
TOTAL PRESUPUESTO							91.107,47

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	154	151	-3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	6.265,58	6.234,53	-31,05	
	Otros gastos de funcionamiento	1.688,24	1.662,12	-26,12	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.953,82	7.896,65	-57,17	
	Transferencias				
	Inversiones	43,00	40,85	-2,15	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.996,82	7.937,50	-59,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.996,82	7.937,50	-59,32	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.996,82	7.937,50	-59,32	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.996,82	7.937,50	-59,32	

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)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.234,53
1 3	LABORALES						4.708,95
1 3 0	LABORAL FIJO			4.272,09			
9	OTRO PERSONAL		4.272,09				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.272,09					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,97			
9	OTRAS		54,97				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,24			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,24				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			306,65			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.525,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.307,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.307,11					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			6,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			212,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		70,20				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		73,49				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		21,94				
4	ACCION SOCIAL		43,14				
5	SEGUROS		3,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.662,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						310,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,57			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						105,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						776,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			143,42			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		136,22				
0	ENERGIA ELECTRICA	120,42					
1	AGUA	8,00					
2	GAS	4,80					
3	COMBUSTIBLE	3,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
1	VESTUARIO	2,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,20				
2 2 2	COMUNICACIONES			85,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		70,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		134,12				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,00					
2 2 5	TRIBUTOS		21,50				
	0 ESTATALES		1,50				
	2 LOCALES		20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		207,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	197,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	157,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00					
	9 OTROS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		139,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	103,00					
	4 SEGURIDAD		31,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			320,00			
	0 DIETAS		50,00				
	1 LOCOMOCION		125,00				
	3 OTRAS INDEMNIZACIONES		145,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00			
	0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.896,65			
6	INVERSIONES REALES			40,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40,85			
	6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39,60				
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES		1,25				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			40,85			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.937,50			
TOTAL PRESUPUESTO							7.937,50

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
FREMAP	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,83	0,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	33.500	24.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	12.800	10.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	3.200	5.200	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,13	4,40	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	9.700	12.500	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	14.200	13.800	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	150	110	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	154	151	-3
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	6.265,58	6.234,53	-31,05
	Otros gastos de funcionamiento	1.688,24	1.662,12	-26,12
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.953,82	7.896,65	-57,17
	Transferencias			
	Inversiones	43,00	40,85	-2,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.996,82	7.937,50	-59,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.996,82	7.937,50	-59,32
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.400	900	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	169.000	155.200	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	33.500	24.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.800	10.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	6.600	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	5.200	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.700	73.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	169.000	155.200	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.293.971	3.527.500	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	550	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	9.700	12.500	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	170.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.200	13.800	32

FREMAP				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	110	33			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.234,53
1 3	LABORALES						4.708,95
1 3 0	LABORAL FIJO			4.272,09			
9	OTRO PERSONAL			4.272,09			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.272,09					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			54,97			
9	OTRAS			54,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,24			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			75,24			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			306,65			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.525,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.307,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.307,11					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			6,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			212,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			70,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			73,49			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			21,94			
4	ACCION SOCIAL			43,14			
5	SEGUROS			3,23			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.662,12
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						310,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,57			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						105,51
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			42,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						776,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			40,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			143,42			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	136,22					
0	ENERGIA ELECTRICA	120,42					
1	AGUA	8,00					
2	GAS	4,80					
3	COMBUSTIBLE	3,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1	VESTUARIO	2,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,20			
2 2 2	COMUNICACIONES			85,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			70,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			15,00			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		134,12				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	6,00					
2 2 5	TRIBUTOS		21,50				
	0 ESTATALES	1,50					
	2 LOCALES	20,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		207,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	197,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	157,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00					
	9 OTROS	10,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		139,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	103,00					
	4 SEGURIDAD	31,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			320,00			
2 3 0	DIETAS		50,00				
2 3 1	LOCOMOCION		125,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		145,00				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		150,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.896,65			
6	INVERSIONES REALES			40,85			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40,85			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39,60				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,25				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			40,85			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.937,50			
TOTAL PRESUPUESTO							7.937,50

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				125.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				125.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				125.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				557.375,17
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				557.375,17
8 0 0	A CORTO PLAZO		283.585,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		273.789,32		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				557.375,17
TOTAL PRESUPUESTO					682.875,17

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
FREMAP			Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL			1,78	2,23	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			1,32	12,41	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS						
(En miles de euros)						
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
Transferencias				43.136,95	125.500,00	82.363,05
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				43.136,95	125.500,00	82.363,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				269.074,39	557.375,17	288.300,78
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				312.211,34	682.875,17	370.663,83
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)			925.000,00	632.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)			16.500,00	14.100,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)			33.171,71	327.629,50	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)			2.519.341,30	2.639.077,29	41

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				125.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				125.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				125.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				557.375,17
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				557.375,17
8 0 0	A CORTO PLAZO		283.585,85		
8 0 1	A LARGO PLAZO		273.789,32		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				557.375,17
TOTAL PRESUPUESTO					682.875,17

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.050	1.075	25	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	51.185,74	50.283,20	-902,54	
	Otros gastos de funcionamiento	56.176,35	59.984,54	3.808,19	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.362,09	110.267,74	2.905,65	
	Transferencias	6.753,98	9.577,60	2.823,62	
	Inversiones	2.524,01	175,94	-2.348,07	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.640,08	120.021,28	3.381,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	5.425,00	-250,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	122.315,08	125.446,28	3.131,20	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	122.315,08	125.446,28	3.131,20	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	122.315,08	125.446,28	3.131,20	

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)

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				50.283,20
1 3	LABORALES				39.191,28
1 3 0	LABORAL FIJO		36.140,68		
0	ALTOS CARGOS	130,16			
1	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
9	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
9	OTRO PERSONAL	35.620,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.620,04			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		47,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47,81			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		539,88		
9	OTRAS	539,88			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		543,93		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	543,93			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		153,10		
0	ALTOS CARGOS	85,21			
2	OTROS DIRECTIVOS	67,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.765,88		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.091,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.654,87		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.654,87			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,74		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.423,31		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	478,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	576,85			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	86,25			
4	ACCION SOCIAL	259,69			
5	SEGUROS	22,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				59.774,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.644,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.910,53		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		317,75		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.412,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.217,89
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,41		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		299,42		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		547,23		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,53		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		24,71		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.341,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				52.641,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.062,68		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	917,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91,79			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52,96				
2 2 1		SUMINISTROS			1.198,97		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.065,52				
	0	ENERGIA ELECTRICA	903,82				
	1	AGUA	63,55				
	2	GAS	20,48				
	3	COMBUSTIBLE	77,67				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	91,79				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,66				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.887,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.885,29				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.885,29				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	988,54				
	9	OTRAS	14,12				
2 2 3		TRANSPORTES			706,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,26		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	52,96				
	1	VEHICULOS	11,30				
2 2 5		TRIBUTOS			250,66		
	0	ESTATALES	38,83				
	2	LOCALES	211,83				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.997,98		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	70,61				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	70,61				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	900,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	430,72				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	579,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	564,88				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,12				
	9	OTROS	17,65				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			44.473,05		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.172,13				
	4	SEGURIDAD	405,30				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	847,32				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	41.837,71				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.837,71				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00				
	9	OTROS	10,59				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.235,68
2 3 0		DIETAS			141,22		
2 3 1		LOCOMOCION			353,05		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			741,41		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					35,31
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			35,31		

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	GASTOS FINANCIEROS				210,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				210,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		170,00		
9	OTROS	170,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.560,62
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				518,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		518,91		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	518,91			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				8.891,71
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		8.891,71		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					119.828,36
6	INVERSIONES REALES				175,94
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				112,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55,39		
0	ADQUISICIONES	38,39			
1	CONSTRUCCIONES	17,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,61		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,64		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				63,30
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		33,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16,98
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,98		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	16,98			
9	OTRAS	16,98			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					192,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					120.021,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS				5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00		
0	AL PERSONAL	100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00		
0	AL PERSONAL	2.500,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00		
0	A CORTO PLAZO	225,00			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8 4 1	FIANZAS			2.600,00			
0	A CORTO PLAZO		2.500,00				
1	A LARGO PLAZO		100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.425,00	
TOTAL PRESUPUESTO							125.446,28

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FREMAP	Área 4	Grupo 45	Programa 45.91	EJERCICIO 2013
---------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
 INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
 GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
 ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,80	5,65	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,06	13,41	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	94,75	89,69	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.050	1.075	25
(En miles de euros)			
Gastos de personal	51.185,74	50.283,20	-902,54
Otros gastos de funcionamiento	56.176,35	59.984,54	3.808,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	107.362,09	110.267,74	2.905,65
Transferencias	6.753,98	9.577,60	2.823,62
Inversiones	2.524,01	175,94	-2.348,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.640,08	120.021,28	3.381,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.675,00	5.425,00	-250,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.315,08	125.446,28	3.131,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	987.595	1.001.315	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	57.281	56.574	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	354.189,17	353.955,89	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.519.341,30	2.639.077,29	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	3.738.125	3.946.500	42

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N E S P I T U L T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				50.283,20
1 3	LABORALES				39.191,28
1 3 0	LABORAL FIJO		36.140,68		
0	ALTOS CARGOS	130,16			
1	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
9	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
9	OTRO PERSONAL	35.620,04			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.620,04			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		47,81		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47,81			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		539,88		
9	OTRAS	539,88			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		543,93		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	543,93			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		153,10		
0	ALTOS CARGOS	85,21			
2	OTROS DIRECTIVOS	67,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.765,88		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.091,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.654,87		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.654,87			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,74		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.423,31		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	478,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	576,85			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	86,25			
4	ACCION SOCIAL	259,69			
5	SEGUROS	22,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				59.774,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.644,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.910,53		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		317,75		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.412,20		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.217,89
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,41		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		299,42		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		547,23		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,53		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		24,71		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.341,59		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				52.641,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1.062,68		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	917,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91,79			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	52,96			
2	2	1	SUMINISTROS		1.198,97		
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.065,52			
		0	ENERGIA ELECTRICA	903,82			
		1	AGUA	63,55			
		2	GAS	20,48			
		3	COMBUSTIBLE	77,67			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	91,79			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,66			
2	2	2	COMUNICACIONES		2.887,95		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.885,29			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.885,29			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	988,54			
		9	OTRAS	14,12			
2	2	3	TRANSPORTES		706,10		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		64,26		
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	52,96			
		1	VEHICULOS	11,30			
2	2	5	TRIBUTOS		250,66		
		0	ESTATALES	38,83			
		2	LOCALES	211,83			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		1.997,98		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	70,61			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	70,61			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	900,00			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	430,72			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	579,00			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	564,88			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	14,12			
		9	OTROS	17,65			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		44.473,05		
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	1.172,13			
		4	SEGURIDAD	405,30			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	847,32			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	41.837,71			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.837,71			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.000,00			
		9	OTROS	10,59			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.235,68
2	3	0	DIETAS		141,22		
2	3	1	LOCOMOCION		353,05		
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		741,41		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				35,31
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		35,31		

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3	GASTOS FINANCIEROS		210,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		210,00			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	170,00				
9	OTROS	170,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.560,62			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		518,91			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	518,91				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	518,91				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		8.891,71			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.891,71				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00				
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			119.828,36			
6	INVERSIONES REALES		175,94			
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		112,64			
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55,39				
0	ADQUISICIONES	38,39				
1	CONSTRUCCIONES	17,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,61				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,64				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	50,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		63,30			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	33,30				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16,98			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,98			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,98				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	16,98				
9	OTRAS	16,98				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			192,92			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			120.021,28			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.425,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.600,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00				
0	AL PERSONAL	100,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00				
0	AL PERSONAL	2.500,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2.825,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00				
0	A CORTO PLAZO	225,00				

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8 4 1	FIANZAS		2.600,00			
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00				
	1 A LARGO PLAZO	100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO						125.446,28

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	21.061,59	901,09	21.962,68	21.962,68	71.944,44	71.944,44	29.462,24	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	16.350,01	686,39	17.036,40	17.036,40	54.408,70	54.408,70	22.806,47	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.711,58	214,70	4.926,28	4.926,28	17.535,74	17.535,74	6.655,77	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.875,28		17.875,28	17.875,28	45.224,42	45.224,42	49.217,44	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.516,75		1.516,75	1.516,75	3.060,00	3.060,00	53,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	923,16		923,16	923,16	2.389,00	2.389,00	2.554,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.406,36		11.406,36	11.406,36	12.072,62	12.072,62	17.862,94	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	514,32		514,32	514,32	350,00	350,00	85,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	14,69		14,69	14,69				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	27.352,80	27.352,80	28.662,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00	25,00	25,00		
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		80,00	80,00	80,00	25,00	25,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.148.038,04	828.448,07	1.976.486,11	1.976.486,11	30.300,37	30.300,37	8.237,31	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	345,51		345,51	345,51				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		828.448,07	828.448,07	828.448,07	1.305,37	1.305,37	6.987,31	
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					420,00	420,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.147.692,53		1.147.692,53	1.147.692,53	28.575,00	28.575,00	1.250,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.186.974,91	829.429,16	2.016.404,07	2.016.404,07	147.494,23	147.494,23	86.916,99	
6 INVERSIONES REALES					270,61	270,61	4.091,22	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					165,97	165,97		

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					104,64	104,64	4.091,22	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,25	3,25	99,26	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,25	3,25	99,26	
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					273,86	273,86	4.190,48	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.186.974,91	829.429,16	2.016.404,07	2.016.404,07	147.768,09	147.768,09	91.107,47	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	29.462,24	101.406,68	6.234,53	6.234,53	6.234,53		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.806,47	77.215,17	4.708,95	4.708,95	4.708,95		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.655,77	24.191,51	1.525,58	1.525,58	1.525,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.217,44	94.441,86	1.662,12	1.662,12	1.662,12		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53,00	3.113,00	310,57	310,57	310,57		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.554,50	4.943,50	105,51	105,51	105,51		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.862,94	29.935,56	776,04	776,04	776,04		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	85,00	435,00	320,00	320,00	320,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00	150,00	150,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	28.662,00	56.014,80					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		25,00					
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		25,00					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.237,31	38.537,68					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.987,31	8.292,68					
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		420,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.250,00	29.825,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.916,99	234.411,22	7.896,65	7.896,65	7.896,65		
6 INVERSIONES REALES	4.091,22	4.361,83	40,85	40,85	40,85		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		165,97					

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.091,22	4.195,86	40,85	40,85	40,85		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99,26	102,51				125.500,00	125.500,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	99,26	102,51				125.500,00	125.500,00
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	4.190,48	4.464,34	40,85	40,85	40,85	125.500,00	125.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.107,47	238.875,56	7.937,50	7.937,50	7.937,50	125.500,00	125.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						557.375,17	557.375,17
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						557.375,17	557.375,17
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							
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						557.375,17	557.375,17

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2013
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	50.283,20	50.283,20	50.283,20				179.887,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	39.191,28	39.191,28	39.191,28				138.151,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.091,92	11.091,92	11.091,92				41.735,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.774,54	59.774,54	59.774,54				173.753,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.644,01	3.644,01	3.644,01				8.584,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.217,89	2.217,89	2.217,89				8.190,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.641,65	52.641,65	52.641,65				94.759,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.235,68	1.235,68	1.235,68				2.505,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	35,31	35,31	35,31				200,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							59.514,80
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	210,00	210,00	210,00				315,00
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	210,00	210,00	210,00				315,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.560,62	9.560,62	9.560,62				2.024.584,41
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							345,51
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	518,91	518,91	518,91				837.259,66
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	8.891,71	8.891,71	8.891,71				9.311,71
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	150,00	150,00				1.177.667,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.828,36	119.828,36	119.828,36				2.378.540,30
6 INVERSIONES REALES	175,94	175,94	175,94				4.578,62
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,64	112,64	112,64				278,61

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	63,30	63,30	63,30				4.300,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,98	16,98	125.516,98				125.619,49
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,98	16,98	125.516,98				125.619,49
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	192,92	192,92	125.692,92				130.198,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.021,28	120.021,28	245.521,28				2.508.738,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.425,00	5.425,00	562.800,17				562.800,17
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			557.375,17				557.375,17
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	2.600,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.825,00	2.825,00	2.825,00				2.825,00
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425,00	5.425,00	562.800,17				562.800,17

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.186.974,91		1.186.974,91		1.186.974,91
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	829.429,16		829.429,16		829.429,16
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.016.404,07		2.016.404,07		2.016.404,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.016.404,07		2.016.404,07		2.016.404,07
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147.494,23	273,86	147.768,09		147.768,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	147.494,23	273,86	147.768,09		147.768,09
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	86.916,99	4.190,48	91.107,47		91.107,47
22 ATENCION ESPECIALIZADA	86.916,99	4.190,48	91.107,47		91.107,47
2 ASISTENCIA SANITARIA	234.411,22	4.464,34	238.875,56		238.875,56
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.896,65	40,85	7.937,50		7.937,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.896,65	40,85	7.937,50		7.937,50
3 SERVICIOS SOCIALES	7.896,65	40,85	7.937,50		7.937,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		125.500,00	125.500,00	557.375,17	682.875,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO		125.500,00	125.500,00	557.375,17	682.875,17
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	119.828,36	192,92	120.021,28	5.425,00	125.446,28
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	119.828,36	192,92	120.021,28	5.425,00	125.446,28
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	119.828,36	125.692,92	245.521,28	562.800,17	808.321,45
TOTAL PRESUPUESTO	2.378.540,30	130.198,11	2.508.738,41	562.800,17	3.071.538,58

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		179.887,09
1 3	LABORALES		138.151,80
1 3 0	LABORAL FIJO	125.228,96	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	390,48	
9	OTROS DIRECTIVOS	390,48	
9	OTRO PERSONAL	124.708,32	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	124.708,32	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.204,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.204,10	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.491,45	
9	OTRAS	1.491,45	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.753,16	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.753,16	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	153,10	
0	ALTOS CARGOS	85,21	
2	OTROS DIRECTIVOS	67,89	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	6.321,03	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		41.735,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.479,96	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.479,96	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	102,40	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.152,93	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.749,64	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.665,53	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	628,15	
4	ACCION SOCIAL	990,19	
5	SEGUROS	1.119,42	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		173.753,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.584,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.051,32	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	482,01	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	
2 0 9	CANONES	5,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.190,06
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.134,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.549,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.523,55	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.900,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		94.759,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.798,50	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.530,00	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	193,50	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,00	
2 2 1	SUMINISTROS	20.501,50	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.944,30	
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.460,00	
	1 AGUA	353,00	
	2 GAS	357,80	
	3 COMBUSTIBLE	773,50	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.500,00	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	297,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	348,00	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	269,00	
	0 LENCERIA	67,00	
	1 VESTUARIO	202,00	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8.610,00	
	0 IMPLANTES	4.440,00	
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	600,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	120,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	3.450,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	433,20	
2 2 2	COMUNICACIONES	5.170,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.640,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.640,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	1.505,00	
	9 OTRAS	25,00	
2 2 3	TRANSPORTES	1.434,12	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	357,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	286,00	
	1 VEHICULOS	71,00	
2 2 5	TRIBUTOS	1.351,49	
	0 ESTATALES	161,49	
	2 LOCALES	1.190,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3.159,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	101,00	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	101,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.200,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	610,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1.207,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.147,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6 9	OTROS	41,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		60.988,00
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	305,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	8.178,00	
	4 SEGURIDAD	1.942,00	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	405,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.205,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	48.900,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11.100,00	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37.800,00	
	9 OTROS	50,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.505,00
2 3 0	DIETAS		315,00
2 3 1	LOCOMOCION		780,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.410,00
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		200,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		200,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		59.514,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		19.060,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	19.000,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		15.145,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	645,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	14.500,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.650,00
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.400,00	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.500,00	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	250,00	
	9 OTROS	650,00	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	250,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		600,00
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21.059,80
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	77,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	20.982,80	
3	GASTOS FINANCIEROS		315,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		315,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		250,00
	9 OTROS	250,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.024.584,41
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		345,51

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	345,51	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		837.259,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	230.451,90	
4 2 2	CAPITALES RENTA	365.478,28	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	309.243,39	
	2 POR MUERTE	56.234,89	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	232.517,89	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.811,59	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	8.811,59	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		9.311,71
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	420,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.891,71	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.177.667,53
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.024.897,75	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.024.897,75	
	1 REGIMEN GENERAL	658.447,75	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	190.000,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	450,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175.000,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	85.286,84	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	79.432,19	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.432,19	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.254,65	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.254,65	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.600,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.600,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	22.010,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17.000,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	7.325,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.325,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.325,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	30.422,94	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.085,00	
	1 REGIMEN GENERAL	60,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.000,00	
	2 PROTESIS	900,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		350,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5.629,16
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.629,16	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		2.458,78
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.458,78	
4 8 9		FARMACIA		7.575,00
	0	RECETAS MEDICAS		5.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.575,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.575,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.378.540,30
6		INVERSIONES REALES		4.578,62
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		278,61
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		139,39
	0	ADQUISICIONES	98,29	
	1	CONSTRUCCIONES	41,10	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,01
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,21
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.300,01
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		760,75
	1	CONSTRUCCIONES	760,75	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.860,87
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		668,39
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		125.619,49
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.619,49
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.619,49
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.500,00	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	119,49	
	9	OTRAS	119,49	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				130.198,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.508.738,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS		562.800,17
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		557.375,17
8 0 0		A CORTO PLAZO		283.585,85
8 0 1		A LARGO PLAZO		273.789,32

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
	0 AL PERSONAL	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	
	0 AL PERSONAL	2.500,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2.825,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00	
	0 A CORTO PLAZO	225,00	
8 4 1	FIANZAS	2.600,00	
	0 A CORTO PLAZO	2.500,00	
	1 A LARGO PLAZO	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			562.800,17
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.071.538,58

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	523
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	527
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	535
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	543
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	551
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	557
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	565
22 ATENCION ESPECIALIZADA	573
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	581
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	589
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	595
43 GESTION DEL PATRIMONIO	601
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	607
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	613
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	629
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	110.625
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.221
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	65.485
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	14.070
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.980

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	17						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	5						
- ADMINISTRATIVOS	54						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	4						
SUMA	80						
SANITARIO							
- MÉDICOS	32						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	39						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1						
SUMA	85			3		1.258	251
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	2						
- ESPECIALISTAS	1						
SUMA	3				1	2.296	
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	2						
TOTAL PERSONAL	170	SUMA		3	1	3.554	251

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		75.549,36
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		75.549,36
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	19.449,06	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.924,88	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.524,18	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.014,69	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.014,69	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.268,72	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25.721,58	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	24.443,63	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	103,51	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	816,89	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		915,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		372,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	372,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	372,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	2,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	270,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		510,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
3 9	OTROS INGRESOS		33,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,00	
0	RECARGOS	5,00	
1	INTERESES	25,00	
9	OTROS	25,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		101,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	101,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	101,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		530,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		500,00
5 0 0	DEL ESTADO	500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		30,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		77.095,86
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		77.110,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.924,02
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
0	AL PERSONAL 20,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 20,00		
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
0	AL PERSONAL 9,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 9,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 11,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 41,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		7.843,02
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	7.843,02	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 5.100,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES 2.743,02		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.924,02
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			85.034,88

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				EJERCICIO		
SOLIMAT			Área	Grupo	Programa	2013
			1	11		
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE SINIESTROS.						
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.						
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.						
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	23	32	9		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	587,89	600,25	12,36		
	Otros gastos de funcionamiento	259,35	470,35	211,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	847,24	1.070,60	223,36		
	Transferencias	36.345,29	48.787,58	12.442,29		
	Inversiones		64,06	64,06		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.192,53	49.922,24	12.729,71		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	37.192,53	49.922,24	12.729,71		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	17.507,82	28.345,71	10.837,89		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.684,71	21.576,53	1.891,82		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		37.192,53	49.922,24	12.729,71		

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N E P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				600,25
1 3	LABORALES				453,25
1 3 0	LABORAL FIJO		439,96		
9	OTRO PERSONAL	439,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	439,96			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		10,64		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,65		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				147,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		134,27		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,27			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		2,10		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10,63		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,27			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,89			
4	ACCION SOCIAL	4,05			
5	SEGUROS	2,42			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				470,35
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				90,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76,80		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		14,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14,65
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,15		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				327,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		27,27		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,20			
2 2 1	SUMINISTROS		29,49		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,44			
1	AGUA	1,25			
3	COMBUSTIBLE	1,80			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00			
0	LENCERIA	1,00			
1	VESTUARIO	2,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			
9	OTROS SUMINISTROS	4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		54,92		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,50			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	1	POSTALES Y MENSAJERIA	23,42				
2 2 3		TRANSPORTES			3,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,06		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,06				
2 2 5		TRIBUTOS			0,50		
	2	LOCALES	0,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			83,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	83,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			127,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,15				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,50				
	4	SEGURIDAD	6,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	93,71				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,71				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,00
2 3 0		DIETAS			5,60		
2 3 1		LOCOMOCION			20,40		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10,20
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			0,70		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,30		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1,20		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,20				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,60				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,35				
	9	OTROS	0,25				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					48.787,58
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					8,17
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			8,17		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					21.507,83
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			6.947,92		
4 2 2		CAPITALES RENTA			7.254,08		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.354,32				
	2	POR MUERTE	899,76				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			7.305,83		

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				27.271,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		25.462,21		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	25.462,21			
1	REGIMEN GENERAL	17.455,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.296,10			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.711,11			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.166,05		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.131,73			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.131,73			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,47			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,47			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	15,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,85			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		564,35		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	478,95			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	478,95			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		68,97		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,97			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,97			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	20,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				49.858,18
6	INVERSIONES REALES				64,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				39,80
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,30		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				24,26
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,56		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,20		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				64,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				49.922,24

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO					49.922,24

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
SOLIMAT		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	35,99	37,02	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,93	0,93	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	135,53	134,72	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	37,86	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	22,47	32,90	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	850,80	1.245,35	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,38	143,48	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	24,61	35,03	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	931,51	1.326,26	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	22	31	9	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	544,47	557,89	13,42	
	Otros gastos de funcionamiento	241,67	444,01	202,34	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	786,14	1.001,90	215,76	
	Transferencias	16.721,68	27.279,75	10.558,07	
	Inversiones		64,06	64,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.507,82	28.345,71	10.837,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.507,82	28.345,71	10.837,89	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.400	20.100	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	626.205	744.102	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.120	1.800	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	120.093	193.151	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	116.682	188.997	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.813,51	25.462,21	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	23.064	25.370	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	19.005	20.906	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	719.460	791.406	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	15.736	17.309	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	703.626	773.989	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	135	92	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,03	4,10	65	

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						557,89
1 3	LABORALES						421,64
1 3 0	LABORAL FIJO				408,61		
9	OTRO PERSONAL	408,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	408,61					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,64		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,39		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						136,25
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				124,54		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,54			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,60		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,11		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,19			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,80			
4	ACCION SOCIAL			3,76			
5	SEGUROS			2,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						444,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						89,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				14,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						304,31
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				27,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,00			
2 2 1	SUMINISTROS				29,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	12,00					
1	AGUA	1,20					
3	COMBUSTIBLE	1,80					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,00			
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	2,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00					
9	OTROS SUMINISTROS			4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				53,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C E T U L O O	C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	23,10		
2	2	3		TRANSPORTES		3,00	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
		0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		
2	2	5		TRIBUTOS		0,50	
		2		LOCALES	0,50		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63,00	
		3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	63,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		126,71	
		0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00		
		3		LIMPIEZA Y ASEO	25,00		
		4		SEGURIDAD	6,00		
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	93,71		
		1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00		
		2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00		
		3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,71		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			26,50
2	3	0		DIETAS		5,50	
2	3	1		LOCOMOCION		20,00	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			10,20
2	5	1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		0,70	
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS	0,20		
		7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50		
2	5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		0,30	
		2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10		
		5		CON ENTIDADES PRIVADAS	0,10		
		7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		
2	5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1,20	
		3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,20		
		1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,60		
		2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,35		
		9		OTROS	0,25		
2	5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8,00	
		2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			27.279,75
4	1			A ORGANISMOS AUTONOMOS			8,17
4	1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		8,17	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			27.271,58
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		25.462,21	
		1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	25.462,21		
		1		REGIMEN GENERAL	17.455,00		
		2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.296,10		
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.711,11		

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.166,05	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.131,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.131,73		
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		18,47	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,47		
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		15,85	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,85		
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		564,35	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,40	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40		
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		478,95	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	478,95		
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		85,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		68,97	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		44,97	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		44,97	
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		20,00	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.281,65
6	INVERSIONES REALES					64,06
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				39,80
		6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
		6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,50	
		6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,30	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				24,26
		6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,56	
		6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,50	
		6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						64,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.345,71
TOTAL PRESUPUESTO						28.345,71

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E P I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						42,36
1 3	LABORALES						31,61
1 3 0	LABORAL FIJO			31,35			
9	OTRO PERSONAL			31,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31,35					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,26	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9,73	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,73			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,50	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					0,52	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,08			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,09			
4	ACCION SOCIAL			0,29			
5	SEGUROS			0,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						26,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,80	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,65
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,15	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,27	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,07			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,20			
2 2 1	SUMINISTROS					0,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,44					
1	AGUA	0,05					
2 2 2	COMUNICACIONES					1,82	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,32			
2 2 3	TRANSPORTES					0,10	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,06	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,06			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					20,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			20,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					0,65	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,15			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,50
2 3 0	DIETAS					0,10	
2 3 1	LOCOMOCION					0,40	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						21.507,83

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.507,83
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.947,92		
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.254,08		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.354,32			
2	POR MUERTE	899,76			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.305,83		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					21.576,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.576,53
TOTAL PRESUPUESTO					21.576,53

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	68	83	15	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.636,44	2.606,05	-30,39	
	Otros gastos de funcionamiento	2.409,46	2.822,90	413,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.045,90	5.428,95	383,05	
	Transferencias	516,83	438,83	-78,00	
	Inversiones	222,52	294,44	71,92	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.785,25	6.162,22	376,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.785,25	6.162,22	376,97	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.785,25	6.162,22	376,97	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.785,25	6.162,22	376,97	

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.606,05
1 3	LABORALES						1.962,24
1 3 0	LABORAL FIJO			1.816,61			
9	OTRO PERSONAL			1.816,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.816,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			85,61			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			43,56			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			43,56			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,46			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						643,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			569,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			569,26			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			13,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			61,48			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16,55			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			4,79			
4	ACCION SOCIAL			14,00			
5	SEGUROS			26,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.822,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						351,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 0 9	CANONES			140,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						178,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.049,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			524,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			187,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	130,00					
1	AGUA	18,00					
2	GAS	18,00					
3	COMBUSTIBLE	21,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			165,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			8,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,50			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	2,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		160,10			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	154,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			127,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00			
	9	OTRAS		7,00			
2 2 3		TRANSPORTES			10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			21,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,15			
	1	VEHICULOS		3,50			
	9	OTROS RIESGOS		2,50			
2 2 5		TRIBUTOS			8,05		
	0	ESTATALES		0,05			
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			314,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		220,00			
	4	SEGURIDAD		67,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,50
2 3 0		DIETAS			5,50		
2 3 1		LOCOMOCION			30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.207,70
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			335,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		135,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			312,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		171,70			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,70				
	9	OTROS	17,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			110,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		70,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			450,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						435,76
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						40,76
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				40,76		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	40,76					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						25,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				25,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						370,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				250,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	250,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
4 8 9	FARMACIA				120,00		
0	RECETAS MEDICAS				80,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				40,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.864,71
6	INVERSIONES REALES						294,44
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						276,44
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
0	ADQUISICIONES	50,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				101,44		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				35,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,07
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,07		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,07					
9	OTRAS	3,07					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							297,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.162,22
TOTAL PRESUPUESTO							6.162,22

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.606,05
1 3	LABORALES						1.962,24
1 3 0	LABORAL FIJO			1.816,61			
9	OTRO PERSONAL		1.816,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.816,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,61				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			43,56			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		43,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,46			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						643,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			569,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		569,26				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			13,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			61,48			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,55				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,79				
4	ACCION SOCIAL		14,00				
5	SEGUROS		26,14				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.822,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						351,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 0 9	CANONES			140,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						178,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.049,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			524,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		187,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	130,00					
1	AGUA	18,00					
2	GAS	18,00					
3	COMBUSTIBLE	21,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		165,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 4	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	2,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		160,10			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	154,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			127,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00			
	9	OTRAS		7,00			
2 2 3		TRANSPORTES			10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			21,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,15			
	1	VEHICULOS		3,50			
	9	OTROS RIESGOS		2,50			
2 2 5		TRIBUTOS			8,05		
	0	ESTATALES		0,05			
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			314,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		220,00			
	4	SEGURIDAD		67,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					35,50
2 3 0		DIETAS			5,50		
2 3 1		LOCOMOCION			30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.207,70
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			335,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		135,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			312,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		171,70			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,70				
	9	OTROS	17,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			110,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		70,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			450,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				435,76
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				40,76
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			40,76	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	40,76			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				25,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			25,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				370,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			250,00	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	250,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
4 8 9	FARMACIA			120,00	
0	RECETAS MEDICAS	80,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	40,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.864,71
6	INVERSIONES REALES				294,44
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				276,44
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
0	ADQUISICIONES	50,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			101,44	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,07
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,07
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,07	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,07			
9	OTRAS	3,07			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					297,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.162,22
TOTAL PRESUPUESTO					6.162,22

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT		2	2 2		2013
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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	22	20	-2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	923,46	791,68	-131,78	
	Otros gastos de funcionamiento	726,73	922,26	195,53	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.650,19	1.713,94	63,75	
	Transferencias	24,00	44,00	20,00	
	Inversiones	80,00	60,00	-20,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.754,19	1.817,94	63,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.754,19	1.817,94	63,75	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.754,19	1.817,94	63,75	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.754,19	1.817,94	63,75	

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		791,68				
1 3	LABORALES		576,89				
1 3 0	LABORAL FIJO		553,59				
9	OTRO PERSONAL	553,59					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	553,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		7,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7,60					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		10,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,70				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		214,79				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		197,16				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,16					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,60					
4	ACCION SOCIAL	4,93					
5	SEGUROS	6,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		922,26				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		42,00				
2 0 9	CANONES		42,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		477,45				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		5,10				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,75					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,10					
2 2 1	SUMINISTROS		271,60				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,20					
0	ENERGIA ELECTRICA	19,50					
1	AGUA	3,70					
2	GAS	4,83					
3	COMBUSTIBLE	0,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
2	HEMODERIVADOS	5,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,20					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,80					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,00					
0	LENCERIA	2,80					
1	VESTUARIO	1,20					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		218,40				
	0 IMPLANTES	120,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	93,40					
2 2 2	COMUNICACIONES				34,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,60				
	9 OTRAS		0,55				
2 2 3	TRANSPORTES				0,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,90		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,90				
2 2 5	TRIBUTOS				0,80		
	2 LOCALES		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				164,60		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		37,50				
	4 SEGURIDAD		14,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,70
2 3 0	DIETAS				2,30		
2 3 1	LOCOMOCION				0,40		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						352,11
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				150,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				202,11		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		202,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						44,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						44,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				44,00		
	2 PROTESIS		40,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.757,94
6	INVERSIONES REALES						60,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.817,94
TOTAL PRESUPUESTO					1.817,94

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						791,68
1 3	LABORALES						576,89
1 3 0	LABORAL FIJO			553,59			
9	OTRO PERSONAL			553,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	553,59					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			7,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,60			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			5,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						214,79
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,16			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,93			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,60			
4	ACCION SOCIAL			4,93			
5	SEGUROS			6,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						922,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						42,00
2 0 9	CANONES			42,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						48,00
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						477,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,75			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,10			
2 2 1	SUMINISTROS			271,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,20			
0	ENERGIA ELECTRICA	19,50					
1	AGUA	3,70					
2	GAS	4,83					
3	COMBUSTIBLE	0,17					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
2	HEMODERIVADOS	5,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,80			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			4,00			
0	LENCERIA	2,80					
1	VESTUARIO	1,20					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5,00			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N P I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		218,40				
	0 IMPLANTES	120,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	93,40					
2 2 2	COMUNICACIONES				34,15		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,60				
	9 OTRAS		0,55				
2 2 3	TRANSPORTES				0,30		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,90		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,90				
2 2 5	TRIBUTOS				0,80		
	2 LOCALES		0,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				164,60		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,60				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		37,50				
	4 SEGURIDAD		14,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	20,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2,70
2 3 0	DIETAS				2,30		
2 3 1	LOCOMOCION				0,40		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						352,11
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				150,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				202,11		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		202,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						44,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						44,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				44,00		
	2 PROTESIS		40,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.757,94
6	INVERSIONES REALES						60,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.817,94
TOTAL PRESUPUESTO					1.817,94

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			3	3		
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			98,18	95,94	-2,24	
Otros gastos de funcionamiento			16,50	60,90	44,40	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			114,68	156,84	42,16	
Transferencias						
Inversiones				3,50	3,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			114,68	160,34	45,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			114,68	160,34	45,66	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		114,68	160,34	45,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			114,68	160,34	45,66	

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						95,94
1 3	LABORALES						69,92
1 3 0	LABORAL FIJO			69,27			
9	OTRO PERSONAL			69,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69,27					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,65		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23,66		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,66			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,16			
4	ACCION SOCIAL			0,84			
5	SEGUROS			0,16			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,25		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						45,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,80					
1	AGUA	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,60					
2 2 2	COMUNICACIONES				7,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,10					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES				1,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,20			
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
2	LOCALES			0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			25,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				3	34		2013	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,95				
	4	SEGURIDAD		0,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,50	
2 3 0		DIETAS				0,50		
2 3 1		LOCOMOCION				10,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,70	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								156,84
6		INVERSIONES REALES					3,50	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								160,34
TOTAL PRESUPUESTO								160,34

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						95,94
1 3	LABORALES						69,92
1 3 0	LABORAL FIJO			69,27			
9	OTRO PERSONAL			69,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69,27					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,65		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23,66		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23,66			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,50		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,70			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,16			
4	ACCION SOCIAL			0,84			
5	SEGUROS			0,16			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,25		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,25		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						45,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,80					
1	AGUA	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,60					
2 2 2	COMUNICACIONES				7,80		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,10					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,60			
9	OTRAS			0,10			
2 2 3	TRANSPORTES				1,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,20			
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
2	LOCALES			0,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			25,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 15,00						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,25			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,95			
4	SEGURIDAD			0,30			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,50		
2 3 0	DIETAS			0,50			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,70		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					156,84		
6	INVERSIONES REALES				3,50		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					160,34		
TOTAL PRESUPUESTO							160,34

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		1.091,63	5.100,00	4.008,37	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.091,63	5.100,00	4.008,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.140,23	18.838,95	15.698,72	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.231,86	23.938,95	19.707,09	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.231,86	23.938,95	19.707,09	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.231,86	23.938,95	19.707,09	

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.100,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.100,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18.838,95
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18.838,95
8 0 0	A CORTO PLAZO			12.397,59	
8 0 1	A LARGO PLAZO			6.441,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.838,95
TOTAL PRESUPUESTO					23.938,95

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.100,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.100,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.100,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.100,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.100,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18.838,95
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18.838,95
8 0 0	A CORTO PLAZO		12.397,59		
8 0 1	A LARGO PLAZO		6.441,36		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.838,95
TOTAL PRESUPUESTO					23.938,95

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
SOLIMAT			Área 4	Grupo 4 5	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
ACTIVIDADES						
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	31	32	1		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	1.572,65	1.608,33	35,68		
	Otros gastos de funcionamiento	931,59	1.113,03	181,44		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,24	2.721,36	217,12		
	Transferencias	158,91	214,33	55,42		
	Inversiones	445,02	16,50	-428,52		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.108,17	2.952,19	-155,98		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	81,00	1,00		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.188,17	3.033,19	-154,98		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.188,17	3.033,19	-154,98		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.188,17	3.033,19	-154,98		

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.608,33
1 3	LABORALES						1.281,34
1 3 0	LABORAL FIJO			1.220,98			
0	ALTOS CARGOS	83,04					
1	OTROS DIRECTIVOS	438,06					
9	OTROS DIRECTIVOS	438,06					
9	OTRO PERSONAL		699,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	699,88					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			46,02			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		46,02				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			6,70			
0	ALTOS CARGOS		6,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,64			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						326,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			301,52			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301,52					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			3,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21,55			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,83					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,45					
4	ACCION SOCIAL	8,31					
5	SEGUROS	1,96					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.100,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						144,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						34,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						795,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			65,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00					
2 2 1	SUMINISTROS			45,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44,20					
0	ENERGIA ELECTRICA	26,00					
1	AGUA	3,20					
3	COMBUSTIBLE	15,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				69,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,10				
	1 VEHICULOS		3,40				
2 2 5	TRIBUTOS				3,50		
	2 LOCALES		3,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				92,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		22,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				508,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		30,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		460,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						125,00
2 3 0	DIETAS				23,00		
2 3 1	LOCOMOCION				50,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				52,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				8,00		
	9 OTROS		8,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						207,89
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						76,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				76,89		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		76,89				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						101,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				101,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00				

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.929,25
6	INVERSIONES REALES						16,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,44
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6,44			
9	OTRAS			6,44			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.952,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		
0	AL PERSONAL			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
0	AL PERSONAL			9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			6,00			
8 4 1	FIANZAS				41,00		
0	A CORTO PLAZO			5,00			
1	A LARGO PLAZO			36,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						81,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.033,19

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,00	3,00		01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,84	14,68		08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,70	88,95		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	31	32	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.572,65	1.608,33	35,68	
	Otros gastos de funcionamiento	931,59	1.113,03	181,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.504,24	2.721,36	217,12	
	Transferencias	158,91	214,33	55,42	
	Inversiones	445,02	16,50	-428,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.108,17	2.952,19	-155,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80,00	81,00	1,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.188,17	3.033,19	-154,98	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013		CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.090	37.740		25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	932	1.132		26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.162,25	11.091,69		40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.751,95	75.549,36		41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	78.959	124.695		42

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				1.608,33
1 3		LABORALES				1.281,34
1 3 0		LABORAL FIJO			1.220,98	
	0	ALTOS CARGOS	83,04			
	1	OTROS DIRECTIVOS	438,06			
	9	OTROS DIRECTIVOS	438,06			
	9	OTRO PERSONAL	699,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	699,88			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			46,02	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46,02			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			6,70	
	0	ALTOS CARGOS	6,70			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,64	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				326,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			301,52	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301,52			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			3,92	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21,55	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,83			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,45			
	4	ACCION SOCIAL	8,31			
	5	SEGUROS	1,96			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.100,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				144,48
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,48	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				34,85
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,40	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,35	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				795,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			65,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00			
2 2 1		SUMINISTROS			45,20	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44,20			
	0	ENERGIA ELECTRICA	26,00			
	1	AGUA	3,20			
	3	COMBUSTIBLE	15,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70			

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N A P T I C E T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T O T A L				
			P O R C O N C E P T O		P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS	0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES			69,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	14,00				
2 2 3	TRANSPORTES			5,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,50		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	3,10				
	1 VEHICULOS	3,40				
2 2 5	TRIBUTOS			3,50		
	2 LOCALES	3,50				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			92,50		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	10,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	22,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			508,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	30,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	460,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	60,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					125,00
2 3 0	DIETAS			23,00		
2 3 1	LOCOMOCION			50,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			52,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50		
3	GASTOS FINANCIEROS					13,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,00		
	9 OTROS	8,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					207,89
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			76,89		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	76,89				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					101,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			101,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
SOLIMAT (NUMERO 72)		4	4,5	45,91	2013	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.929,25
6	INVERSIONES REALES					16,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,44
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,44	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				6,44	
9	OTRAS					6,44
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						22,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.952,19
8	ACTIVOS FINANCIEROS					81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00	
0	AL PERSONAL				20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00	
0	AL PERSONAL				9,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				11,00	
0	A CORTO PLAZO				5,00	
1	A LARGO PLAZO				6,00	
8 4 1	FIANZAS				41,00	
0	A CORTO PLAZO				5,00	
1	A LARGO PLAZO				36,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						81,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.033,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	557,89	42,36	600,25	600,25	2.606,05	2.606,05	791,68	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	421,64	31,61	453,25	453,25	1.962,24	1.962,24	576,89	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136,25	10,75	147,00	147,00	643,81	643,81	214,79	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	444,01	26,34	470,35	470,35	2.822,90	2.822,90	922,26	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89,00	1,80	90,80	90,80	351,70	351,70	42,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,00	0,65	14,65	14,65	178,50	178,50	48,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	304,31	23,39	327,70	327,70	1.049,50	1.049,50	477,45	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	26,50	0,50	27,00	27,00	35,50	35,50	2,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10,20		10,20	10,20	1.207,70	1.207,70	352,11	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.279,75	21.507,83	48.787,58	48.787,58	435,76	435,76	44,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	8,17		8,17	8,17				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.507,83	21.507,83	21.507,83	40,76	40,76		
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					25,00	25,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.271,58		27.271,58	27.271,58	370,00	370,00	44,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.281,65	21.576,53	49.858,18	49.858,18	5.864,71	5.864,71	1.757,94	
6 INVERSIONES REALES	64,06		64,06	64,06	294,44	294,44	60,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,80		39,80	39,80	276,44	276,44	40,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,26		24,26	24,26	18,00	18,00	20,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,07	3,07		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,07	3,07		
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	64,06		64,06	64,06	297,51	297,51	60,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.345,71	21.576,53	49.922,24	49.922,24	6.162,22	6.162,22	1.817,94	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	791,68	3.397,73	95,94	95,94	95,94		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	576,89	2.539,13	69,92	69,92	69,92		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	214,79	858,60	26,02	26,02	26,02		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922,26	3.745,16	60,90	60,90	60,90		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,00	393,70	3,50	3,50	3,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48,00	226,50	0,50	0,50	0,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	477,45	1.526,95	45,70	45,70	45,70		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,70	38,20	10,50	10,50	10,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			0,70	0,70	0,70		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	352,11	1.559,81					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,00	479,76					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,76					
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		25,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,00	414,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.757,94	7.622,65	156,84	156,84	156,84		
6 INVERSIONES REALES	60,00	354,44	3,50	3,50	3,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	316,44	2,00	2,00	2,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	38,00	1,50	1,50	1,50			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,07				5.100,00	5.100,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,07				5.100,00	5.100,00	
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	60,00	357,51	3,50	3,50	3,50	5.100,00	5.100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.817,94	7.980,16	160,34	160,34	160,34	5.100,00	5.100,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						18.838,95	18.838,95	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.838,95	18.838,95	
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.838,95	18.838,95	

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2013
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	1.608,33	1.608,33	1.608,33				5.702,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.281,34	1.281,34	1.281,34				4.343,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	326,99	326,99	326,99				1.358,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100,03	1.100,03	1.100,03				5.376,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,48	144,48	144,48				632,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,85	34,85	34,85				276,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	795,20	795,20	795,20				2.695,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	125,00	125,00	125,00				200,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				1,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.570,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00	13,00	13,00				13,00
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	13,00	13,00	13,00				13,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,89	207,89	207,89				49.475,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							8,17
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,89	76,89	76,89				21.625,48
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	101,00	101,00	101,00				126,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				27.715,58
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.929,25	2.929,25	2.929,25				60.566,92
6 INVERSIONES REALES	16,50	16,50	16,50				438,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,00	13,00	13,00				371,24

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,50	3,50	3,50				67,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,44	6,44	5.106,44				5.109,51
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,44	6,44	5.106,44				5.109,51
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	22,94	22,94	5.122,94				5.548,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.952,19	2.952,19	8.052,19				66.114,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS	81,00	81,00	18.919,95				18.919,95
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			18.838,95				18.838,95
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	29,00	29,00	29,00				29,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	52,00	52,00	52,00				52,00
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81,00	81,00	18.919,95				18.919,95

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	28.281,65	64,06	28.345,71		28.345,71
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.576,53		21.576,53		21.576,53
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	49.858,18	64,06	49.922,24		49.922,24
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	49.858,18	64,06	49.922,24		49.922,24
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.864,71	297,51	6.162,22		6.162,22
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.864,71	297,51	6.162,22		6.162,22
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.757,94	60,00	1.817,94		1.817,94
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.757,94	60,00	1.817,94		1.817,94
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.622,65	357,51	7.980,16		7.980,16
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	156,84	3,50	160,34		160,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	156,84	3,50	160,34		160,34
3 SERVICIOS SOCIALES	156,84	3,50	160,34		160,34
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.100,00	5.100,00	18.838,95	23.938,95
43 GESTION DEL PATRIMONIO		5.100,00	5.100,00	18.838,95	23.938,95
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.929,25	22,94	2.952,19	81,00	3.033,19
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.929,25	22,94	2.952,19	81,00	3.033,19
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.929,25	5.122,94	8.052,19	18.919,95	26.972,14
TOTAL PRESUPUESTO	60.566,92	5.548,01	66.114,93	18.919,95	85.034,88

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		5.702,25
1 3	LABORALES		4.343,64
1 3 0	LABORAL FIJO	4.100,41	
0	ALTOS CARGOS	83,04	
1	OTROS DIRECTIVOS	438,06	
9	OTROS DIRECTIVOS	438,06	
9	OTRO PERSONAL	3.579,31	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.579,31	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	93,21	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	93,21	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	110,22	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	110,22	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	6,70	
0	ALTOS CARGOS	6,70	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	33,10	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.358,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.225,87	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.225,87	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	21,29	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	111,45	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,35	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	9,89	
4	ACCION SOCIAL	32,13	
5	SEGUROS	37,08	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.376,44
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		632,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	411,80	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,20	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,48	
2 0 9	CANONES	182,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		276,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,25	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	238,15	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.695,55
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	128,07	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	77,82	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,95	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31,30	
2 2 1	SUMINISTROS	872,39	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	276,39	
			0	ENERGIA ELECTRICA	188,74	
			1	AGUA	26,25	
			2	GAS	22,83	
			3	COMBUSTIBLE	38,57	
			1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	173,00	
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	168,00	
			2	HEMODERIVADOS	5,00	
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,20	
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,50	
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,50	
			0	LENCERIA	4,80	
			1	VESTUARIO	5,70	
			5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,00	
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	381,50	
			0	IMPLANTES	120,00	
			2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,10	
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	247,40	
			9	OTROS SUMINISTROS	4,30	
2	2	2		COMUNICACIONES		292,87
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	222,60	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	222,60	
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	62,62	
			9	OTRAS	7,65	
2	2	3		TRANSPORTES		20,10
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		30,81
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,41	
			1	VEHICULOS	6,90	
			9	OTROS RIESGOS	2,50	
2	2	5		TRIBUTOS		13,35
			0	ESTATALES	0,05	
			2	LOCALES	13,30	
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		222,50
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00	
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00	
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120,50	
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	22,00	
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	70,00	
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00	
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00	
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.115,46
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	313,95	
			4	SEGURIDAD	87,80	
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	90,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	593,71	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	452,71	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		200,70
2 3 0	DIETAS		36,90
2 3 1	LOCOMOCION		110,80
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		53,00
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		1,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,20
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.570,01
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		335,70
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	200,20	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	135,50	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		150,30
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,10	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	100,10	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,10	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		313,90
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	172,90	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,60	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,05	
	9 OTROS	17,25	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	100,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		110,00
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	70,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		660,11
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	660,11	
3	GASTOS FINANCIEROS		13,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		8,00
	9 OTROS	8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.475,23
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		8,17
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		8,17
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.625,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.947,92
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.254,08
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.354,32	
	2 POR MUERTE	899,76	

SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	P A R T I C I P A C I O N E S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.305,83	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	117,65	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		117,65
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		126,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	25,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	101,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		27.715,58
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	25.462,21	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.462,21
	1	REGIMEN GENERAL	17.455,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.296,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.711,11	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.166,05	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.131,73
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.131,73	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		18,47
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,47	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		15,85
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,85	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	564,35	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,40
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		478,95
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	478,95	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		85,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	10,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	362,97	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		254,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	254,00	
	2	PROTESIS		40,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		44,97
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,97	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		20,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00	
4 8 9		FARMACIA	120,00	
	0	RECETAS MEDICAS		80,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	40,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	40,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			60.566,92
6	INVERSIONES REALES		438,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		371,24
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00	
0	ADQUISICIONES	50,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,44	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	57,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	86,30	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67,26
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,06	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,20	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.109,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.109,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.109,51	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.100,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,51	
9	OTRAS	9,51	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.548,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			66.114,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.919,95
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		18.838,95
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.397,59	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.441,36	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
0	AL PERSONAL	20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
0	AL PERSONAL	9,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00	
1	A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 1	FIANZAS	41,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	A CORTO PLAZO	5,00	
		1	A LARGO PLAZO	36,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18.919,95
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					85.034,88

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	653
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	657
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	665
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	673
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	681
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	687
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	695
22 ATENCION ESPECIALIZADA	703
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	709
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	715
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	721
43 GESTION DEL PATRIMONIO	727
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	733
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	739
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	747
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	755
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	767

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	64.046
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.543
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	46.795
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	27.385
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	17.595
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	12.856

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	26					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19					
- ADMINISTRATIVOS	57					
- AUXILIARES	10					
- SUBALTERNOS	4					
SUMA	116					
SANITARIO						
- MÉDICOS	28	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		40	
- A. T. S. Y ASIMILADOS	36	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		6.227	
- AUXILIARES DE CLÍNICA	11	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	75					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	1					
TOTAL PERSONAL	195	SUMA	9		6.267	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		54.319,42
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		54.319,42
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.208,82	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.708,82	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.500,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,48	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.785,12	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17.017,87	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	14.515,25	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	252,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.820,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.175,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	320,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	180,00	
3 9	OTROS INGRESOS		675,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	175,00	
1	INTERESES	175,00	
9	OTROS	175,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	500,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	10,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	10,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		52,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		50,00
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
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		55.560,42

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	4 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.200,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.075,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.500,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		75,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	75,00	
	0 AL PERSONAL		75,00
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		75,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.500,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.500,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	3.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.075,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			61.275,42

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.265,94				
1 3	LABORALES		938,31				
1 3 0	LABORAL FIJO		928,68				
9	OTRO PERSONAL	928,68					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	928,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		9,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9,63					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		327,63				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		313,18				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,18					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,45				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,45					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		489,96				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		241,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		34,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1	SUMINISTROS		38,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	33,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	30,00					
1	AGUA	3,00					
9	OTROS SUMINISTROS	5,00					
2 2 2	COMUNICACIONES		80,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		9,00				
9	OTROS RIESGOS	9,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		80,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO	50,00					
4	SEGURIDAD	30,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		24,16				
2 3 0	DIETAS		10,66				
2 3 1	LOCOMOCION		11,50				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		224,80				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		115,50				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,50					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,00					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	65,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		45,30				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,30					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	45,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		60,00				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	52,00					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.782,41
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					18,20
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				18,20	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.985,01
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.435,34	
4 2 2		CAPITALES RENTA				7.340,18	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.042,45				
	2	POR MUERTE	1.297,73				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.209,49	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18.779,20
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				17.023,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.023,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8.000,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.003,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				688,22	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	554,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	554,50				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	43,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,82				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	89,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,90				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				505,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				8,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	8,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				554,48	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	140,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2013	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 1	1	REGIMEN GENERAL	20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
	2	PROTESIS		3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		255,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		155,73				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	155,73					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								36.538,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								36.538,31
TOTAL PRESUPUESTO								36.538,31

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.265,94
1 3	LABORALES						938,31
1 3 0	LABORAL FIJO					928,68	
9	OTRO PERSONAL			928,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	928,68					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					9,63	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						327,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					313,18	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			313,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					14,45	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						489,96
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						241,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					34,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS					38,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			33,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	30,00					
1	AGUA	3,00					
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES					80,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			60,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			20,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					9,00	
9	OTROS RIESGOS			9,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					80,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO			50,00			
4	SEGURIDAD			30,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						24,16
2 3 0	DIETAS					10,66	
2 3 1	LOCOMOCION					11,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						224,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					115,50	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,50			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			50,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					45,30	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,30			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			45,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					60,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			52,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.797,40	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					18,20	
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				18,20		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					18.779,20	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				17.023,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.023,00				
	1	REGIMEN GENERAL	8.000,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.003,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				688,22		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		554,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	554,50					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		43,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,82					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		89,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,90					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				505,50		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		380,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		110,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				8,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				554,48		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		140,00				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
	2	PROTESIS		3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		255,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						155,73	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						155,73	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								20.553,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.553,30
TOTAL PRESUPUESTO								20.553,30

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.985,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.985,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.435,34		
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.340,18		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.042,45			
2	POR MUERTE	1.297,73			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.209,49		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.985,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.985,01
TOTAL PRESUPUESTO					15.985,01

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.734,88
1 3	LABORALES						2.808,54
1 3 0	LABORAL FIJO			2.688,90			
9	OTRO PERSONAL			2.688,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.688,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			119,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			119,64			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						926,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891,43			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,91			
4	ACCION SOCIAL			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.348,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						93,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,83			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						258,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.085,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			114,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			89,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			23,00			
2 2 1	SUMINISTROS			347,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			113,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	100,00					
1	AGUA	10,00					
3	COMBUSTIBLE	3,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			100,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,50			
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	3,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			120,00			
0	IMPLANTES	29,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					305,25	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		250,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		55,00				
	9 OTRAS		0,25				
2 2 3	TRANSPORTES					9,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					61,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,00				
	9 OTROS RIESGOS		42,00				
2 2 5	TRIBUTOS					36,00	
	0 ESTATALES		1,00				
	2 LOCALES		35,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,05	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	9 OTROS		0,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					212,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		137,00				
	4 SEGURIDAD		75,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						49,00
2 3 0	DIETAS					15,00	
2 3 1	LOCOMOCION					30,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					4,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						861,93
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					544,18	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,25				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		380,93				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		35,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					160,15	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		118,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	105,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		42,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,15				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					6,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					151,60	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		151,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						434,86
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						50,86
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					50,86	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 6	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	50,86				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					349,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			255,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00				
4 8 9		FARMACIA			94,00		
	0	RECETAS MEDICAS	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.518,30
6		INVERSIONES REALES					189,84
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					189,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,00		
	1	CONSTRUCCIONES	105,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,84		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,83
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,83
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,83		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,83				
	9	OTRAS	3,83				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							193,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.711,97
TOTAL PRESUPUESTO							6.711,97

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.734,88
1 3	LABORALES					2.808,54
1 3 0	LABORAL FIJO			2.688,90		
9	OTRO PERSONAL		2.688,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.688,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			119,64		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		119,64			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					926,34
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891,43		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891,43			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,91		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,91			
4	ACCION SOCIAL		5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.348,56
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					93,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,83		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					258,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.085,80
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			114,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		89,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		23,00			
2 2 1	SUMINISTROS			347,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		113,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	100,00				
1	AGUA	10,00				
3	COMBUSTIBLE	3,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50			
0	LENCERIA	0,50				
1	VESTUARIO	3,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		120,00			
0	IMPLANTES	29,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				305,25		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		250,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		55,00				
	9 OTRAS		0,25				
2 2 3	TRANSPORTES				9,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				61,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,00				
	9 OTROS RIESGOS		42,00				
2 2 5	TRIBUTOS				36,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	2 LOCALES		35,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,05		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	9 OTROS		0,55				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				212,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		137,00				
	4 SEGURIDAD		75,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						49,00
2 3 0	DIETAS				15,00		
2 3 1	LOCOMOCION				30,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						861,93
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				544,18		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,25				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		380,93				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		35,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				160,15		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		118,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	105,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		42,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,15				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				151,60		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		151,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						434,86
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						50,86
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				50,86		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9 6	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	50,86				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					349,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			255,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00				
4 8 9		FARMACIA			94,00		
	0	RECETAS MEDICAS	70,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.518,30
6		INVERSIONES REALES					189,84
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					189,84
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,00		
	1	CONSTRUCCIONES	105,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,84		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,83
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,83
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,83		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,83				
	9	OTRAS	3,83				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							193,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.711,97
TOTAL PRESUPUESTO							6.711,97

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					734,80
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					734,80
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			459,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	400,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,80		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,30				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			275,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	275,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74,58
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					74,58
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			74,58		
2	PROTESIS	69,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,00				
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,58				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						809,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						809,38
TOTAL PRESUPUESTO						809,38

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		734,80				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		734,80				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	459,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	400,00					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,80					
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,30					
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	275,00					
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	275,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74,58				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		74,58				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,58					
2	PROTESIS	69,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,58					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			809,38				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			809,38				
TOTAL PRESUPUESTO							809,38

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		137,73				
1 3	LABORALES		98,62				
1 3 0	LABORAL FIJO		98,62				
9	OTRO PERSONAL	98,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98,62					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39,11				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,15				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,15					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,96					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20,79				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00				
9	OTROS RIESGOS	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		15,79				
2 3 0	DIETAS		6,79				
2 3 1	LOCOMOCION		7,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			158,52				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			158,52				
TOTAL PRESUPUESTO							158,52

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						137,73
1 3	LABORALES						98,62
1 3 0	LABORAL FIJO		98,62				
9	OTRO PERSONAL	98,62					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	98,62					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,15				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,15					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,96					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20,79
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		3,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,00				
9	OTROS RIESGOS	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,79
2 3 0	DIETAS		6,79				
2 3 1	LOCOMOCION		7,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							158,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							158,52
TOTAL PRESUPUESTO							158,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						9.203,10
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.203,10
8 0 0	A CORTO PLAZO			9.203,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.203,10
TOTAL PRESUPUESTO							12.703,10

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS						9.203,10
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.203,10
8 0 0	A CORTO PLAZO			9.203,10			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.203,10
TOTAL PRESUPUESTO							12.703,10

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.292,67
1 3	LABORALES						1.739,27
1 3 0	LABORAL FIJO			1.709,98			
0	ALTOS CARGOS	103,41					
1	OTROS DIRECTIVOS	60,79					
9	OTROS DIRECTIVOS	60,79					
9	OTRO PERSONAL		1.545,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.545,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			29,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						553,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			509,35			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509,35					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			44,05			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		39,05				
4	ACCION SOCIAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.713,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						109,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
2 0 9	CANONES			50,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						62,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,87			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.350,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			46,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00					
2 2 1	SUMINISTROS			9,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	8,00					
1	AGUA	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			43,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			9,50			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,50				
9	OTROS RIESGOS		6,00				
2 2 5	TRIBUTOS			15,00			
0	ESTATALES		10,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5 2	LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				36,54		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,50				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		15,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,96				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,96					
9	OTROS		10,08				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.191,36		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		180,29				
3	LIMPIEZA Y ASEO		20,00				
4	SEGURIDAD		1,50				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		989,07				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	27,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						190,25
2 3 0	DIETAS				65,00		
2 3 1	LOCOMOCION				115,25		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						112,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						95,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				95,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		95,95				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				10,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.169,24
6	INVERSIONES REALES						11,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,86
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
0	ADQUISICIONES		1,00				
1	CONSTRUCCIONES		1,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,86		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,04				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,04				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,04					
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	8,04					
9	OTRAS	8,04					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19,90				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.189,14				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		165,00				
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		125,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		125,00				
0	AL PERSONAL	125,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00				
0	A CORTO PLAZO	40,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			165,00				
TOTAL PRESUPUESTO							4.354,14

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U P T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.292,67
1 3	LABORALES						1.739,27
1 3 0	LABORAL FIJO					1.709,98	
0	ALTOS CARGOS		103,41				
1	OTROS DIRECTIVOS		60,79				
9	OTROS DIRECTIVOS	60,79					
9	OTRO PERSONAL		1.545,78				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.545,78					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					29,29	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						553,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					509,35	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		509,35				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					44,05	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		39,05				
4	ACCION SOCIAL		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.713,62
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						109,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					59,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
2 0 9	CANONES					50,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						62,87
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14,87	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					40,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.350,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					46,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00				
2 2 1	SUMINISTROS					9,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	8,00					
1	AGUA	1,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					43,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					9,50	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,50				
9	OTROS RIESGOS		6,00				
2 2 5	TRIBUTOS					15,00	
0	ESTATALES		10,00				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 5 2	LOCALES	5,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		36,54				
2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,00					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,50					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	15,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,96					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,96					
9	OTROS	10,08					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.191,36				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	180,29					
3	LIMPIEZA Y ASEO	20,00					
4	SEGURIDAD	1,50					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	989,07					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	27,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						190,25
2 3 0	DIETAS		65,00				
2 3 1	LOCOMOCION		115,25				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		10,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						112,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						95,95
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		95,95				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	95,95					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00				
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.169,24
6	INVERSIONES REALES						11,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,86
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00				
0	ADQUISICIONES	1,00					
1	CONSTRUCCIONES	1,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,86				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,04			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,04			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,04				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	8,04				
9	OTRAS	8,04				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19,90			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.189,14			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		165,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		125,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125,00				
0	AL PERSONAL	125,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00				
0	A CORTO PLAZO	40,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			165,00			
TOTAL PRESUPUESTO						4.354,14

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.265,94		1.265,94	1.265,94	3.734,88	3.734,88		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	938,31		938,31	938,31	2.808,54	2.808,54		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	327,63		327,63	327,63	926,34	926,34		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489,96		489,96	489,96	2.348,56	2.348,56	734,80	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					93,33	93,33		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					258,50	258,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	241,00		241,00	241,00	1.085,80	1.085,80		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	24,16		24,16	24,16	49,00	49,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	224,80		224,80	224,80	861,93	861,93	734,80	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.797,40	15.985,01	34.782,41	34.782,41	434,86	434,86	74,58	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,20		18,20	18,20				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.985,01	15.985,01	15.985,01	50,86	50,86		
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					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.779,20		18.779,20	18.779,20	349,00	349,00	74,58	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.553,30	15.985,01	36.538,31	36.538,31	6.518,30	6.518,30	809,38	
6 INVERSIONES REALES					189,84	189,84		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					189,84	189,84		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,83	3,83		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,83	3,83		
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					193,67	193,67		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.553,30	15.985,01	36.538,31	36.538,31	6.711,97	6.711,97	809,38	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.734,88	137,73	137,73	137,73		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.808,54	98,62	98,62	98,62		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		926,34	39,11	39,11	39,11		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	734,80	3.083,36	20,79	20,79	20,79		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		93,33					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		258,50					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.085,80	5,00	5,00	5,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		49,00	15,79	15,79	15,79		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	734,80	1.596,73					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,58	509,44					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		50,86					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,58	423,58					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	809,38	7.327,68	158,52	158,52	158,52		
6 INVERSIONES REALES		189,84					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		189,84					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,83				3.500,00	3.500,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,83				3.500,00	3.500,00	
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		193,67				3.500,00	3.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	809,38	7.521,35	158,52	158,52	158,52	3.500,00	3.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						9.203,10	9.203,10	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.203,10	9.203,10	
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								
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
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 PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.203,10	9.203,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.292,67	2.292,67	2.292,67				7.431,22
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.739,27	1.739,27	1.739,27				5.584,74
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	553,40	553,40	553,40				1.846,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.713,62	1.713,62	1.713,62				5.307,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	109,60	109,60	109,60				202,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,87	62,87	62,87				321,37
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.350,90	1.350,90	1.350,90				2.682,70
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	190,25	190,25	190,25				279,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.821,53
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				50,00
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	50,00	50,00	50,00				50,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,95	112,95	112,95				35.404,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	95,95	95,95	95,95				16.131,82
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	10,00	10,00	10,00				45,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	7,00	7,00				19.209,78
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.169,24	4.169,24	4.169,24				48.193,75
6 INVERSIONES REALES	11,86	11,86	11,86				201,70
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,86	11,86	11,86				201,70

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,04	8,04	3.508,04				3.511,87
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,04	8,04	3.508,04				3.511,87
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	19,90	19,90	3.519,90				3.713,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.189,14	4.189,14	7.689,14				51.907,32
8 ACTIVOS FINANCIEROS	165,00	165,00	9.368,10				9.368,10
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.203,10				9.203,10
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	125,00	125,00	125,00				125,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	40,00	40,00				40,00
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	165,00	9.368,10				9.368,10

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.553,30		20.553,30		20.553,30
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.985,01		15.985,01		15.985,01
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.538,31		36.538,31		36.538,31
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	36.538,31		36.538,31		36.538,31
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.518,30	193,67	6.711,97		6.711,97
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.518,30	193,67	6.711,97		6.711,97
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	809,38		809,38		809,38
22	ATENCION ESPECIALIZADA	809,38		809,38		809,38
2	ASISTENCIA SANITARIA	7.327,68	193,67	7.521,35		7.521,35
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	158,52		158,52		158,52
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	158,52		158,52		158,52
3	SERVICIOS SOCIALES	158,52		158,52		158,52
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	9.203,10	12.703,10
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	9.203,10	12.703,10
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.169,24	19,90	4.189,14	165,00	4.354,14
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.169,24	19,90	4.189,14	165,00	4.354,14
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.169,24	3.519,90	7.689,14	9.368,10	17.057,24
TOTAL PRESUPUESTO		48.193,75	3.713,57	51.907,32	9.368,10	61.275,42

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	U P L T O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			7.431,22
1 3	LABORALES			5.584,74
1 3 0	LABORAL FIJO		5.426,18	
0	ALTOS CARGOS	103,41		
1	OTROS DIRECTIVOS	60,79		
9	OTROS DIRECTIVOS	60,79		
9	OTRO PERSONAL	5.261,98		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.261,98		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		158,56	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		158,56	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.846,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.747,11	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.747,11		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		99,37	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,37		
4	ACCION SOCIAL	10,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.307,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			202,93
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		149,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,60	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,33	
2 0 9	CANONES		50,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			321,37
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		214,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		60,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.682,70
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		197,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,00		
2 2 1	SUMINISTROS		394,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		155,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	138,00		
1	AGUA	14,00		
3	COMBUSTIBLE	3,00		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		100,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00	
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50	
0	LENCERIA	0,50		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		120,00	
	0	IMPLANTES	29,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		9,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			428,75
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		350,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		78,50	
	9	OTRAS		0,25	
2 2 3		TRANSPORTES			9,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			80,50
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,50	
	9	OTROS RIESGOS		58,00	
2 2 5		TRIBUTOS			51,00
	0	ESTATALES		11,00	
	2	LOCALES		40,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			38,59
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		15,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,96	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,96		
	9	OTROS		10,63	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.483,36
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		180,29	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		207,00	
	4	SEGURIDAD		106,50	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		989,07	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	27,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	91,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	871,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			279,20
2 3 0		DIETAS		97,45	
2 3 1		LOCOMOCION		163,75	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		18,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.821,53
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		659,68	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,50	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,25	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		430,93	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	35,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		504,30
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39,30	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	445,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		220,15
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	170,00	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	155,00	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,00	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	50,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,15	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		7,80
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6,30	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		429,60
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,60	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	429,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.404,80
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		18,20
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		18,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.131,82
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.435,34
4 2 2		CAPITALES RENTA		7.340,18
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.042,45	
	2	POR MUERTE	1.297,73	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.209,49
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		146,81
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	146,81	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		45,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		19.209,78
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		17.023,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.023,00	
	1	REGIMEN GENERAL	8.000,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.003,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		688,22
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	554,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	554,50	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	43,82	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,82	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	89,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,90	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		505,50
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90	
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		8,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	8,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		884,06
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	395,00	
	1	REGIMEN GENERAL	20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00	
	2	PROTESIS	72,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,58	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	155,73	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	155,73	
4 8 9		FARMACIA		94,00
	0	RECETAS MEDICAS	70,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		48.193,75
6		INVERSIONES REALES		201,70
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		201,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		107,00
	0	ADQUISICIONES	1,00	
	1	CONSTRUCCIONES	106,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	P R T I C I P A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76,84	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	8,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	4,86	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.511,87
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.511,87
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.511,87	
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	11,87	
9		OTRAS	11,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.713,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				51.907,32
8		ACTIVOS FINANCIEROS		9.368,10
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.203,10
8 0 0		A CORTO PLAZO	9.203,10	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		125,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125,00	
0		AL PERSONAL	125,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
0		A CORTO PLAZO	40,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.368,10
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				61.275,42

