GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION 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 8
De la Mutua 274 a la 294

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
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

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	397
292	CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	477
293	CORPORACIÓN MUTUA	557
294	SUMA INTERMUTUAL	631

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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 23

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 31

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 39

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 45

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 53

22 ATENCION ESPECIALIZADA 61

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 69

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 77

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 83

43 GESTION DEL PATRIMONIO 89

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 95

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 101

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 109

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 117

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274) — EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	951.706
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	44.839
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	684.797
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	150.580
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	122.663
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	89.068

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	155
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	190
- ADMINISTRATIVOS	360
- AUXILIARES	10
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**718**
SANITARIO	
- MÉDICOS	462
- A. T. S. Y ASIMILADOS	271
- AUXILIARES DE CLÍNICA	96
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	378
SUMA	**1.207**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	24
- ESPECIALISTAS	1
SUMA	**25**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.950**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16		1.071	2.327
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	59		35.486	29.537
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.462	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
- OTROS CENTROS				
SUMA	**76**	**1**	**47.019**	**32.139**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**816.967,60**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**			**816.967,60**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		230.913,93	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	191.449,15		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.464,78		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		47.101,63	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.101,63		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		259,92	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	213,92		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,00		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		17,20	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	15,35		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,85		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		529.323,51	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	278.753,66		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	249.438,26		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.131,59		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		9.351,41	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**7.865,98**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**			**4.633,60**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA		4.433,60	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.433,60		
		1	AL SECTOR PRIVADO	3.979,66		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	453,94		
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS		200,00	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00		
		9	A OTRAS ENTIDADES	200,00		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**237,48**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS		236,94	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	236,94		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		0,54	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,54		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**			**2.994,90**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		700,00	
		1	INTERESES	700,00		
		9	OTROS	700,00		
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS		2.294,90	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.294,90		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.500,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**4.500,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		4.500,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	4.500,00		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO / ARTÍCULO / CONCEPTO		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5		**INGRESOS PATRIMONIALES**				**13.945,00**
5 0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**13.445,00**
5 0 0		DEL ESTADO			4.121,97	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		4.121,97		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			7.323,03	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			2.000,00	
5 2		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**500,00**
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			500,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		500,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**843.278,58**
8		**ACTIVOS FINANCIEROS**				**78.198,89**
8 0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**45.000,00**
8 0 0		A CORTO PLAZO			45.000,00	
8 1		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**9.000,00**
8 1 1		A LARGO PLAZO			9.000,00	
8 3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.100,00**
8 3 0		A CORTO PLAZO			450,00	
	0	AL PERSONAL		450,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450,00			
8 3 1		A LARGO PLAZO			650,00	
	0	AL PERSONAL		650,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	650,00			
8 4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**181,00**
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1,00		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS			180,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		180,00		
8 7		**REMANENTES DE TESORERIA**				**22.917,89**
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA			22.917,89	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		20.459,48		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.458,41		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**78.198,89**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**921.477,47**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	506	503	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	21.790,63	21.743,10	-47,53
	Otros gastos de funcionamiento	5.798,43	5.338,62	-459,81
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.589,06	27.081,72	-507,34
	Transferencias	625.477,27	520.321,41	-105.155,86
	Inversiones	83,00	54,75	-28,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.149,33	547.457,88	-105.691,45
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	653.149,33	547.457,88	-105.691,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	322.805,22	311.480,93	-11.324,29
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	330.344,11	235.976,95	-94.367,16
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**653.149,33**	**547.457,88**	**-105.691,45**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.743,10**
1 3			**LABORALES**				**16.485,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.298,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		16.190,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.190,05			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			105,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		105,42		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			81,63	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.258,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.675,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.675,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			582,08	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		154,34		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		89,97		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,28		
	4		ACCION SOCIAL		163,94		
	5		SEGUROS		113,71		
	9		OTROS		58,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.338,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**714,73**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			647,12	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,34	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,40	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,44	
2 0 9			CANONES			37,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**261,31**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,74	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,83	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,70	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			34,40	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,64	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.028,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			201,15	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		106,39		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,96		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		66,80		
2 2 1			SUMINISTROS			344,34	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		223,13		
		0	ENERGIA ELECTRICA	191,40			
		1	AGUA	14,56			
		2	GAS	8,68			
		3	COMBUSTIBLE	8,49			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,46		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,29		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,87		
		0	LENCERIA	0,54			
		1	VESTUARIO	8,33			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69,52		
		0	IMPLANTES	38,14			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,38			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,60		
		9	OTROS SUMINISTROS		30,47		
2 2 2			COMUNICACIONES			966,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		616,72		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	616,72			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		342,55		
	9		OTRAS		7,33		
2 2 3			TRANSPORTES			7,03	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			23,44	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,54		
	1		VEHICULOS		2,90		
2 2 5			TRIBUTOS			56,66	
	1		AUTONOMICOS		0,33		
	2		LOCALES		56,33		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			64,83	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		26,94		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,94			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,31		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,49		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,49			
	9		OTROS		32,09		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.364,19	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		376,20		
	4		SEGURIDAD		97,20		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		75,96		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,86		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		783,98		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	426,99			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	356,99			
	9		OTROS		14,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**264,81**
2 3 1			LOCOMOCION			189,74	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			75,07	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.069,53**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			336,33	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		322,04		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,29		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			187,86	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		187,86		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			491,68	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		357,28		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	334,94			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	22,34			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		134,40		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53,66	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		53,66		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**520.321,41**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**93,51**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			93,51	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**234.935,69**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.516,93	
4 2 2			CAPITALES RENTA			88.889,05	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		78.250,12		
		2	POR MUERTE		10.638,93		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.529,71	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**285.292,21**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			259.260,28	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		259.260,28		
		1	REGIMEN GENERAL	175.216,79			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.857,13			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	255,28			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.894,82			
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			16.036,15	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.245,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.245,19			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		411,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	411,42			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.379,54		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.379,54			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.432,11	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,69		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,69			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.466,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.466,82			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		821,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	821,02			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		139,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139,58			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			545,63	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		545,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	545,63			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.018,04	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.866,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.866,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		151,99		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	151,99			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**547.403,13**
6			**INVERSIONES REALES**				**54,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38,55**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,80	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,65	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,20**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**54,75**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**547.457,88**
TOTAL PRESUPUESTO							**547.457,88**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	38,95	36,92	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,10	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,01	141,75	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,00	58,24	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,54	33,33	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.772,04	1.941,41	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,51	160,85	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,28	37,82	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.996,51	2.202,97	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	485	482	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.824,61	20.810,90	-13,71
Otros gastos de funcionamiento	5.715,21	5.257,31	-457,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.539,82	26.068,21	-471,61
Transferencias	296.192,40	285.385,72	-10.806,68
Inversiones	73,00	27,00	-46,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.805,22	311.480,93	-11.324,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.805,22	311.480,93	-11.324,29

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	280.645	247.513	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.930.856	9.137.594	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	25.007	20.115	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.849.962	1.830.646	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.842.231	1.828.969	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	259.260,28	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	278.696	245.281	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	147.999	126.046	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.879.349	7.341.119	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	145.952	124.561	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.107.258	7.777.727	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	68	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	4,25	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	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)	34.073,38	34.929,48	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.000	143	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO		60	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	5,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.000	614	70

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**20.810,90**
1 3			**LABORALES**				**15.774,48**
1 3 0			LABORAL FIJO			15.592,09	
	1		OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		15.484,14		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.484,14			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			105,42	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		105,42		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			76,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.036,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.483,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.483,23		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			553,19	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		147,91		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		84,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,23		
	4		ACCION SOCIAL		155,37		
	5		SEGUROS		108,29		
	9		OTROS		56,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.257,31**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**704,97**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			637,71	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,34	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,18	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,31	
2 0 9			CANONES			37,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**254,92**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,43	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			99,46	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,70	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,35	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,98	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.968,46**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			192,21	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		102,25		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,90		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		63,06		
2 2 1			SUMINISTROS			336,92	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		218,04		
		0	ENERGIA ELECTRICA	186,96			
		1	AGUA	14,18			
		2	GAS	8,41			
		3	COMBUSTIBLE	8,49			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,46		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,15		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,87		
		0	LENCERIA	0,54		
		1	VESTUARIO	8,33		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	69,52		
		0	IMPLANTES	38,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	31,38		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,58		
		9	OTROS SUMINISTROS	28,30		
2 2 2			COMUNICACIONES		946,17	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,89		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,89		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	330,99		
	9		OTRAS	7,29		
2 2 3			TRANSPORTES		6,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		22,86	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	19,96		
	1		VEHICULOS	2,90		
2 2 5			TRIBUTOS		54,81	
	1		AUTONOMICOS	0,33		
	2		LOCALES	54,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		64,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	26,90		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,90		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,31		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,49		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,49		
	9		OTROS	32,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.344,46	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	366,47		
	4		SEGURIDAD	95,03		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	75,96		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13,95		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	778,71		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	426,99		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	351,72		
	9		OTROS	13,82		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**259,43**
2 3 1			LOCOMOCION		187,31	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		72,12	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.069,53**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		336,33	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		322,04		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,29		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			187,86	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		187,86		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			491,68	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		357,28		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	334,94			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	22,34			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		134,40		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53,66	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		53,66		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**285.385,72**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**93,51**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			93,51	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**285.292,21**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			259.260,28	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		259.260,28		
		1	REGIMEN GENERAL	175.216,79			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.857,13			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	255,28			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.894,82			
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			16.036,15	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.245,19		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.245,19			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		411,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	411,42			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.379,54		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.379,54			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.432,11	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,69		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,69			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.466,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.466,82			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		821,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	821,02			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		139,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139,58			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			545,63	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		545,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	545,63			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.018,04	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.866,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.866,05			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	151,99		
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	151,99		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**311.453,93**
6			**INVERSIONES REALES**			**27,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,80**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,80	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**16,20**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**27,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**311.480,93**
			TOTAL PRESUPUESTO			**311.480,93**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	505	400	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	124	60	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	21	21	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	966,02	932,20	-33,82
Otros gastos de funcionamiento	83,22	81,31	-1,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.049,24	1.013,51	-35,73
Transferencias	329.284,87	234.935,69	-94.349,18
Inversiones	10,00	27,75	17,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	330.344,11	235.976,95	-94.367,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	330.344,11	235.976,95	-94.367,16

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)	146.571,17	78.250,12	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	505	400	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	290.239,94	195.625,30	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	37.367,28	10.638,93	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	124	60	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	301.349,03	177.315,50	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	998.131	996.545	25

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**932,20**
1	**3**		**LABORALES**			**710,57**
1	3	0	LABORAL FIJO		705,91	
		9	OTRO PERSONAL	705,91		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	705,91		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,66	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**221,63**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		192,74	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	192,74		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,89	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,43		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,97		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,05		
		4	ACCION SOCIAL	8,57		
		5	SEGUROS	5,42		
		9	OTROS	2,45		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**81,31**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**9,76**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,41	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,22	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,13	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**6,39**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,31	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,37	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,05	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,66	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**59,78**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		8,94	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,14		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,06		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,74		
2	2	1	SUMINISTROS		7,42	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,09		
			0 ENERGIA ELECTRICA	4,44		
			1 AGUA	0,38		
			2 GAS	0,27		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,14		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		
		9	OTROS SUMINISTROS	2,17		
2	2	2	COMUNICACIONES		20,43	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,83		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,83		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,56		
		9	OTRAS	0,04		
2	2	3	TRANSPORTES		0,75	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,58	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,58		
2 2 5			TRIBUTOS		1,85	
		2	LOCALES	1,85		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		0,08	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,04		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,04		
		9	OTROS	0,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		19,73	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	9,73		
		4	SEGURIDAD	2,17		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,27		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,27		
		9	OTROS	0,65		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**5,38**
2 3 1			LOCOMOCION		2,43	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		2,95	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**234.935,69**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**234.935,69**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.516,93	
4 2 2			CAPITALES RENTA		88.889,05	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	78.250,12		
		2	POR MUERTE	10.638,93		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		72.529,71	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**235.949,20**
6			**INVERSIONES REALES**			**27,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**27,75**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,65	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**27,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**235.976,95**
TOTAL PRESUPUESTO						**235.976,95**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		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	797	787	-10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	36.920,14	35.786,53	-1.133,61
	Otros gastos de funcionamiento	27.185,82	28.678,10	1.492,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.105,96	64.464,63	358,67
	Transferencias	4.709,89	4.610,22	-99,67
	Inversiones	7.585,00	4.741,47	-2.843,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.400,85	73.816,32	-2.584,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	76.400,85	73.816,32	-2.584,53

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	76.400,85	73.816,32	-2.584,53
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**76.400,85**	**73.816,32**	**-2.584,53**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.786,53**
1 3			**LABORALES**				**27.682,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.375,76	
	1		OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
	9		OTRO PERSONAL		26.259,24		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.259,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.179,43	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.179,43		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			127,74	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.103,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.289,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.289,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			814,26	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		244,53		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		154,28		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,04		
	4		ACCION SOCIAL		124,24		
	5		SEGUROS		195,94		
	9		OTROS		93,23		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.678,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.137,31**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.007,96	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			27,44	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,02	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,88	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.552,41**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			433,52	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			690,90	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			61,84	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			155,70	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,45	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**12.520,28**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			382,72	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		222,78		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,99		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		105,95		
2 2 1			SUMINISTROS			3.705,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.063,36		
		0	ENERGIA ELECTRICA	878,06			
		1	AGUA	58,86			
		2	GAS	37,23			
		3	COMBUSTIBLE	89,21			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.422,86		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.422,86		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48,21		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	118,87		
		0	LENCERIA	8,21		
		1	VESTUARIO	110,66		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	904,62		
		0	IMPLANTES	32,19		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	76,08		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,48		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	715,87		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,83		
	9		OTROS SUMINISTROS	108,44		
2 2 2			COMUNICACIONES		2.407,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.027,60		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.027,60		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	364,97		
	9		OTRAS	14,45		
2 2 3			TRANSPORTES		6,48	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		123,15	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	89,54		
	1		VEHICULOS	33,61		
2 2 5			TRIBUTOS		259,81	
	0		ESTATALES	1,09		
	1		AUTONOMICOS	0,73		
	2		LOCALES	257,99		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		582,13	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	439,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	439,23		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	58,06		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,80		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,80		
	9		OTROS	80,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.053,36	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,64		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.733,08		
	4		SEGURIDAD	491,53		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	353,32		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	72,16		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.078,18		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	189,75		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.888,43		
	9		OTROS	248,45		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**624,61**
2 3 1			LOCOMOCION		432,29	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		192,32	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**10.843,49**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.961,42	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,48		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13,41		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.219,87		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	723,66		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.763,39	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	938,15		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	782,33		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	155,82		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	820,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,10		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		324,35	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19,36		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304,99		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.794,33	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,22		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.682,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.581,16**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**608,57**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		608,57	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	608,57		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**17,15**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		17,15	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.955,44**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.583,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.583,36		
		1	REGIMEN GENERAL	104,71		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,47		
4 8 9			FARMACIA		1.372,08	
	0		RECETAS MEDICAS	862,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	862,50		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	509,58		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	509,58		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**69.045,79**
6			**INVERSIONES REALES**			**4.741,47**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.441,47**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.354,22	
	1		CONSTRUCCIONES	3.354,22		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		324,90	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		62,35	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**300,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**29,06**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**29,06**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,06	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,06		
		9	OTRAS	29,06		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.770,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**73.816,32**
			TOTAL PRESUPUESTO			**73.816,32**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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	85,89	84,21	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	121.416	96.089	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	797	787	-10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	36.920,14	35.786,53	-1.133,61
Otros gastos de funcionamiento	27.185,82	28.678,10	1.492,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.105,96	64.464,63	358,67
Transferencias	4.709,89	4.610,22	-99,67
Inversiones	7.585,00	4.741,47	-2.843,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.400,85	73.816,32	-2.584,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.400,85	73.816,32	-2.584,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	96.089	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	687.215	598.634	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	121.416	96.089	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	19.941	18.017	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	996.921	995.269	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.786,53**
1 3			**LABORALES**				**27.682,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.375,76	
	1		OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
	9		OTRO PERSONAL		26.259,24		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.259,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.179,43	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.179,43		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			127,74	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.103,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.289,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.289,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			814,26	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		244,53		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		154,28		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,04		
	4		ACCION SOCIAL		124,24		
	5		SEGUROS		195,94		
	9		OTROS		93,23		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.678,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.137,31**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.007,96	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			27,44	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,02	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,88	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.552,41**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			433,52	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			690,90	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			61,84	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			155,70	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,45	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**12.520,28**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			382,72	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		222,78		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,99		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		105,95		
2 2 1			SUMINISTROS			3.705,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.063,36		
		0	ENERGIA ELECTRICA	878,06			
		1	AGUA	58,86			
		2	GAS	37,23			
		3	COMBUSTIBLE	89,21			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.422,86		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.422,86			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		48,21		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,42		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		118,87		
		0	LENCERIA	8,21			
		1	VESTUARIO	110,66			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		904,62		
		0	IMPLANTES	32,19			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	76,08			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,48			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	715,87			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,83		
		9	OTROS SUMINISTROS		108,44		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.407,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.027,60		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.027,60			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		364,97		
	9		OTRAS		14,45		
2 2 3			TRANSPORTES			6,48	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			123,15	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		89,54		
	1		VEHICULOS		33,61		
2 2 5			TRIBUTOS			259,81	
	0		ESTATALES		1,09		
	1		AUTONOMICOS		0,73		
	2		LOCALES		257,99		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			582,13	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		439,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	439,23			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		58,06		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,80		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,80			
	9		OTROS		80,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.053,36	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,64		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.733,08		
	4		SEGURIDAD		491,53		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		353,32		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		72,16		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.078,18		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	189,75			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.888,43			
	9		OTROS		248,45		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**624,61**
2 3 1			LOCOMOCION			432,29	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		192,32	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**10.843,49**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.961,42	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,48		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13,41		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.219,87		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	723,66		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.763,39	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	938,15		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	782,33		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	155,82		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	820,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,10		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		324,35	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19,36		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304,99		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.794,33	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,22		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.682,11		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.581,16**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**608,57**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		608,57	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	608,57		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**17,15**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		17,15	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.955,44**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.583,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.583,36		
		1	REGIMEN GENERAL	104,71		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,47		
4 8 9			FARMACIA		1.372,08	
	0		RECETAS MEDICAS	862,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	862,50		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	509,58		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	509,58		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**69.045,79**
6			**INVERSIONES REALES**			**4.741,47**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.441,47**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.354,22	
	1		CONSTRUCCIONES	3.354,22		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		324,90	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		62,35	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**300,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**29,06**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**29,06**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,06	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,06		
		9	OTRAS	29,06		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.770,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**73.816,32**
			TOTAL PRESUPUESTO			**73.816,32**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR	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	85	82	-3
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	3.894,89	3.712,15	-182,74
Otros gastos de funcionamiento	9.510,11	10.969,50	1.459,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.405,00	14.681,65	1.276,65
Transferencias	2.138,21	2.260,00	121,79
Inversiones	171,00	29,27	-141,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.714,21	16.970,92	1.256,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.714,21	16.970,92	1.256,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.714,21	16.970,92	1.256,71
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**15.714,21**	**16.970,92**	**1.256,71**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.712,15**
1 3			**LABORALES**				**2.881,54**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.718,07	
		9	OTRO PERSONAL		2.718,07		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.718,07			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			150,11	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		150,11		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,36	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**830,61**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			747,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		747,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			83,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,25		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,21		
		4	ACCION SOCIAL		28,27		
		5	SEGUROS		20,14		
		9	OTROS		9,63		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.969,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,09**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**89,76**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,07	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,34	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,33	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,39	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,26	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.814,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,74	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,56		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,18		
2 2 1			SUMINISTROS			1.510,01	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,36		
		0	ENERGIA ELECTRICA	39,50			
		1	AGUA	6,06			
		3	COMBUSTIBLE	1,80			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		77,41		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,86			
		2	HEMODERIVADOS	3,55			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,32		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,47		
		1	VESTUARIO	6,47			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.356,30		
		0	IMPLANTES	1.158,42			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	197,88			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,11		
	9		OTROS SUMINISTROS	20,04		
2 2 2			COMUNICACIONES		13,95	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,75		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,75		
	9		OTRAS	0,20		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,59	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,59		
2 2 5			TRIBUTOS		10,86	
	0		ESTATALES	0,58		
	1		AUTONOMICOS	1,60		
	2		LOCALES	8,68		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		5,44	
	9		OTROS	5,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		267,70	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	96,13		
	4		SEGURIDAD	36,91		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	82,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38,74		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,74		
	9		OTROS	13,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**6,39**
2 3 1			LOCOMOCION		3,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		3,28	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**9.058,97**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.757,09	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	57,83		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.624,62		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,64		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		38,01	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15,90		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.263,87	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,72		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.257,15		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.236,37**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.975,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.975,16	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.975,16		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**261,21**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		261,21	
	2		PROTESIS	123,84		
		1	REGIMEN GENERAL	0,42		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,38		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		137,37		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,37			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**16.918,02**
6			**INVERSIONES REALES**				**29,27**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,27**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,57	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**23,63**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23,63**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,63	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23,63		
		9	OTRAS	23,63			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**52,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**16.970,92**
TOTAL PRESUPUESTO							**16.970,92**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	35,74	31,47	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,27	3,14	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.430,74	1.631,65	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	731,21	985,35	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	85	82	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.894,89	3.712,15	-182,74
Otros gastos de funcionamiento	9.510,11	10.969,50	1.459,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.405,00	14.681,65	1.276,65
Transferencias	2.138,21	2.260,00	121,79
Inversiones	171,00	29,27	-141,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.714,21	16.970,92	1.256,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.714,21	16.970,92	1.256,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.914	3.446	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.196	1.097	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.599,37	5.622,68	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.805,63	9.058,97	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.302	2.317	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.675	9.194	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,64	3,97	30

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				3.712,15
1 3			**LABORALES**				2.881,54
1 3 0			LABORAL FIJO			2.718,07	
		9	OTRO PERSONAL		2.718,07		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.718,07			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			150,11	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		150,11		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,36	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				830,61
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			747,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		747,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			83,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,25		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,21		
		4	ACCION SOCIAL		28,27		
		5	SEGUROS		20,14		
		9	OTROS		9,63		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				10.969,50
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				0,09
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				89,76
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,07	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,34	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,33	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,39	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,26	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.814,29
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,74	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,56		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,18		
2 2 1			SUMINISTROS			1.510,01	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,36		
		0	ENERGIA ELECTRICA	39,50			
		1	AGUA	6,06			
		3	COMBUSTIBLE	1,80			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		77,41		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,86			
		2	HEMODERIVADOS	3,55			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,32		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,47		
		1	VESTUARIO	6,47			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.356,30		
		0	IMPLANTES	1.158,42			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	197,88			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,11		
	9		OTROS SUMINISTROS	20,04		
2 2 2			COMUNICACIONES		13,95	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,75		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,75		
	9		OTRAS	0,20		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,59	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,59		
2 2 5			TRIBUTOS		10,86	
	0		ESTATALES	0,58		
	1		AUTONOMICOS	1,60		
	2		LOCALES	8,68		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		5,44	
	9		OTROS	5,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		267,70	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	96,13		
	4		SEGURIDAD	36,91		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	82,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38,74		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,74		
	9		OTROS	13,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**6,39**
2 3 1			LOCOMOCION		3,11	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		3,28	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**9.058,97**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.757,09	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	57,83		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.624,62		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,64		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		38,01	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	15,90		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22,11		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.263,87	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,72		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.257,15		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.236,37**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.975,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.975,16	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.975,16		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**261,21**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		261,21	
	2		PROTESIS	123,84		
		1	REGIMEN GENERAL	0,42		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,38		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		137,37		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,37			
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**16.918,02**
6				**INVERSIONES REALES**				**29,27**
6	**2**			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,27**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,57	
6	**3**			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**23,63**
7	**2**			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23,63**
7	2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,63	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23,63		
			9	OTRAS	23,63			
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**52,90**
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**16.970,92**
TOTAL PRESUPUESTO								**16.970,92**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR	3	3 4		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	25	25	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.263,46	1.178,83	-84,63
Otros gastos de funcionamiento	609,60	599,17	-10,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.873,06	1.778,00	-95,06
Transferencias			
Inversiones	38,00	31,50	-6,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911,06	1.809,50	-101,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.911,06	1.809,50	-101,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.911,06	1.809,50	-101,56
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.911,06**	**1.809,50**	**-101,56**

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.178,83**
1 3			**LABORALES**			**904,14**
1 3 0			LABORAL FIJO		898,73	
	1		OTROS DIRECTIVOS	80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93		
	9		OTRO PERSONAL	817,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	817,80		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,41	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**274,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		246,82	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246,82		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27,87	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,35		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		
	4		ACCION SOCIAL	11,54		
	5		SEGUROS	6,12		
	9		OTROS	2,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**599,17**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**58,77**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,26	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,30	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**8,60**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,22	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,53	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**428,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		6,20	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,46		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,68		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,06		
2 2 1			SUMINISTROS		6,33	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,41		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,33		
		1	AGUA	0,23		
		2	GAS	0,78		
		3	COMBUSTIBLE	0,07		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,18		
		1	VESTUARIO	0,18		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,64		
2 2 2			COMUNICACIONES		31,68	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,34		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,34		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,29		
		9	OTRAS	0,05		
2 2 3			TRANSPORTES		0,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,64		
2 2 5			TRIBUTOS		3,38	
	0		ESTATALES	0,03		
	2		LOCALES	3,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		340,35	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	339,07		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	339,07		
	9		OTROS	1,26		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		40,31	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	11,07		
	4		SEGURIDAD	2,04		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,02		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,26		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,26		
	9		OTROS	13,91		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**102,84**
2 3 1			LOCOMOCION		94,39	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		8,45	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.778,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**31,50**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**29,60**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1,90**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,90	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**31,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.809,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.809,50**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	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	0,98	1,10	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.250	2.250	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.300	3.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	600	250	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,61	3,66	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	150	50	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	8.500	10.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	3	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	25	25	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.263,46	1.178,83	-84,63
Otros gastos de funcionamiento	609,60	599,17	-10,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.873,06	1.778,00	-95,06
Transferencias			
Inversiones	38,00	31,50	-6,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911,06	1.809,50	-101,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.911,06	1.809,50	-101,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	400	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052	36.435	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250	2.250	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300	3.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	1.150	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	250	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000	25.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	46.052	36.435	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	998.131	996.545	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	100	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	150	50	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	40.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	10.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	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	6	3	33

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.178,83**
1 3			**LABORALES**			**904,14**
1 3 0			LABORAL FIJO		898,73	
	1		OTROS DIRECTIVOS	80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93		
	9		OTRO PERSONAL	817,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	817,80		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,41	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**274,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		246,82	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246,82		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		27,87	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,35		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06		
	4		ACCION SOCIAL	11,54		
	5		SEGUROS	6,12		
	9		OTROS	2,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**599,17**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**58,77**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,26	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,30	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**8,60**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,22	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,53	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**428,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		6,20	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,46		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,68		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,06		
2 2 1			SUMINISTROS		6,33	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,41		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,33		
		1	AGUA	0,23		
		2	GAS	0,78		
		3	COMBUSTIBLE	0,07		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,18		
		1	VESTUARIO	0,18		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,64		
2 2 2			COMUNICACIONES		31,68	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,34		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,34		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	16,29		
	9		OTRAS	0,05		
2 2 3			TRANSPORTES		0,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,64		
2 2 5			TRIBUTOS		3,38	
	0		ESTATALES	0,03		
	2		LOCALES	3,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		340,35	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	339,07		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	339,07		
	9		OTROS	1,26		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		40,31	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	11,07		
	4		SEGURIDAD	2,04		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,02		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,26		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,26		
	9		OTROS	13,91		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**102,84**
2 3 1			LOCOMOCION		94,39	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		8,45	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.778,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**31,50**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**29,60**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1,90**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,90	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**31,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.809,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.809,50**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	11.084,10	22.917,89	11.833,79
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.084,10	22.917,89	11.833,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.259,42	202.801,81	149.542,39
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	64.343,52	225.719,70	161.376,18

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	64.343,52	225.719,70	161.376,18
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**64.343,52**	**225.719,70**	**161.376,18**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22.917,89
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.917,89
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.917,89	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.917,89		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.917,89
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.917,89
8			ACTIVOS FINANCIEROS			202.801,81
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			202.801,81
8	0	0	A CORTO PLAZO		68.223,87	
8	0	1	A LARGO PLAZO		134.577,94	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			202.801,81
			TOTAL PRESUPUESTO			**225.719,70**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	3,72	3,76	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	4,78	18,84	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	11.084,10	22.917,89	11.833,79
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.084,10	22.917,89	11.833,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.259,42	202.801,81	149.542,39
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.343,52	225.719,70	161.376,18

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)	367.185,00	426.318,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	13.646,42	16.045,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	38.564,43	153.906,25	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	806.125,70	816.967,60	41

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			22.917,89
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			22.917,89
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.917,89	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.917,89		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.917,89
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.917,89
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			202.801,81
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			202.801,81
8	0	0	A CORTO PLAZO		68.223,87	
8	0	1	A LARGO PLAZO		134.577,94	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			202.801,81
TOTAL PRESUPUESTO						**225.719,70**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		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	566	553	-13
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	29.765,46	29.341,28	-424,18
Otros gastos de funcionamiento	20.669,09	19.480,50	-1.188,59
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.434,55	48.821,78	-1.612,77
Transferencias	10.289,90	5.471,37	-4.818,53
Inversiones	623,00	129,00	-494,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,45	54.422,15	-6.925,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	1.281,00	-348,55
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	62.977,00	55.703,15	-7.273,85

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	62.977,00	55.703,15	-7.273,85
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**62.977,00**	**55.703,15**	**-7.273,85**

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)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**29.341,28**
1	**3**		**LABORALES**				**23.154,02**
1	3	0	LABORAL FIJO			22.917,58	
		0	ALTOS CARGOS		130,15		
		1	OTROS DIRECTIVOS		643,14		
		9	OTROS DIRECTIVOS	643,14			
		9	OTRO PERSONAL		22.144,29		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.144,29			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			52,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		52,24		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			82,34	
		0	ALTOS CARGOS		53,84		
		2	OTROS DIRECTIVOS		28,50		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			101,86	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.187,26**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.525,75	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.525,75		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			661,51	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,54		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		78,97		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,41		
		4	ACCION SOCIAL		202,41		
		5	SEGUROS		145,93		
		9	OTROS		64,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**19.378,23**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.276,35**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.055,68	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			116,93	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,50	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,17	
2	0	9	CANONES			74,07	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**305,68**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78,46	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,32	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,15	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			42,98	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			80,77	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.902,03**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			359,47	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		164,17		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		56,59		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		138,71		
2	2	1	SUMINISTROS			370,12	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		318,28		
		0	ENERGIA ELECTRICA	250,49			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	15,21			
		2	GAS	9,47			
		3	COMBUSTIBLE	43,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,12		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,53		
		0	LENCERIA	0,05			
		1	VESTUARIO	5,48			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,16		
	9		OTROS SUMINISTROS		35,03		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.026,33	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		862,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	862,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		160,97		
	9		OTRAS		3,33		
2 2 3			TRANSPORTES			10,25	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			36,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,20		
	1		VEHICULOS		10,80		
2 2 5			TRIBUTOS			119,64	
	0		ESTATALES		1,62		
	1		AUTONOMICOS		0,42		
	2		LOCALES		117,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			804,24	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		314,63		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	314,63			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		118,35		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		212,17		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,65			
	9		OTROS		154,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.175,98	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		667,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		499,74		
	4		SEGURIDAD		100,78		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		251,61		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,67		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.520,02		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.020,02			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00			
	9		OTROS		105,58		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**894,17**
2 3 1			LOCOMOCION			542,78	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			351,39	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**102,27**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**102,27**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		5,05	
		9	OTROS	5,05		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,22	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.405,61**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**861,60**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		861,60	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	861,60		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**4.500,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44,01**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44,01	
		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	44,01		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**54.227,39**
6			**INVERSIONES REALES**			**129,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**124,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,00	
		1	CONSTRUCCIONES	58,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		36,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**65,76**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**65,76**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		65,76	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	65,76		
		9	OTRAS	65,76		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**194,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**54.422,15**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.281,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.100,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
		0	AL PERSONAL	450,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**181,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		180,00	
		1	A LARGO PLAZO	180,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.281,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**55.703,15**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	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	3,50	3,40	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,53	19,20	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	142,38	142,28	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	566	553	-13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.765,46	29.341,28	-424,18
Otros gastos de funcionamiento	20.669,09	19.480,50	-1.188,59
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	50.434,55	48.821,78	-1.612,77
Transferencias	10.289,90	5.471,37	-4.818,53
Inversiones	623,00	129,00	-494,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.347,45	54.422,15	-6.925,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,55	1.281,00	-348,55
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.977,00	55.703,15	-7.273,85

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	444.236	441.280	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.548	15.004	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	157.407,63	156.827,78	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	806.125,70	816.967,60	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.105.515	1.102.286	42

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**29.341,28**
1 3			**LABORALES**			**23.154,02**
1 3 0			LABORAL FIJO		22.917,58	
	0		ALTOS CARGOS	130,15		
	1		OTROS DIRECTIVOS	643,14		
		9	OTROS DIRECTIVOS	643,14		
	9		OTRO PERSONAL	22.144,29		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.144,29		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		52,24	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,24		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		82,34	
	0		ALTOS CARGOS	53,84		
	2		OTROS DIRECTIVOS	28,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		101,86	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**6.187,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.525,75	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.525,75		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		661,51	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,54		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	78,97		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	1,41		
	4		ACCION SOCIAL	202,41		
	5		SEGUROS	145,93		
	9		OTROS	64,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**19.378,23**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**2.276,35**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.055,68	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		116,93	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,17	
2 0 9			CANONES		74,07	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**305,68**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		78,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,32	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,15	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		42,98	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		80,77	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.902,03**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		359,47	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164,17		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,59		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138,71		
2 2 1			SUMINISTROS		370,12	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	318,28		
		0	ENERGIA ELECTRICA	250,49		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	15,21			
		2	GAS	9,47			
		3	COMBUSTIBLE	43,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,12		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,53		
		0	LENCERIA	0,05			
		1	VESTUARIO	5,48			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,16		
	9		OTROS SUMINISTROS		35,03		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.026,33	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		862,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	862,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		160,97		
	9		OTRAS		3,33		
2 2 3			TRANSPORTES			10,25	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			36,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,20		
	1		VEHICULOS		10,80		
2 2 5			TRIBUTOS			119,64	
	0		ESTATALES		1,62		
	1		AUTONOMICOS		0,42		
	2		LOCALES		117,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			804,24	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		314,63		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	314,63			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		118,35		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		212,17		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,65		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,65			
	9		OTROS		154,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.175,98	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		667,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		499,74		
	4		SEGURIDAD		100,78		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		251,61		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,67		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.520,02		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.020,02			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00			
	9		OTROS		105,58		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**894,17**
2 3 1			LOCOMOCION			542,78	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			351,39	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**102,27**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**102,27**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
352			INTERESES DE DEMORA		5,05	
		9	OTROS	5,05		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS		97,22	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.405,61**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**861,60**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		861,60	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	861,60		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**4.500,00**
473			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.500,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44,01**
480			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44,01	
		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	44,01		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**54.227,39**
6			**INVERSIONES REALES**			**129,00**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**124,00**
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,00	
		1	CONSTRUCCIONES	58,00		
625			MOBILIARIO Y ENSERES		36,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00	
63			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**65,76**
72			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**65,76**
720			A LA SEGURIDAD SOCIAL		65,76	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	65,76		
		9	OTRAS	65,76		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**194,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**54.422,15**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.281,00**
83			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.100,00**
830			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		450,00	
		0	AL PERSONAL	450,00		
831			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
84			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**181,00**
840			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
841			FIANZAS		180,00	
		1	A LARGO PLAZO	180,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.281,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**55.703,15**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**20.810,90**	**932,20**	**21.743,10**	**21.743,10**	**35.786,53**	**35.786,53**	**3.712,15**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	15.774,48	710,57	16.485,05	16.485,05	27.682,93	27.682,93	2.881,54
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.036,42	221,63	5.258,05	5.258,05	8.103,60	8.103,60	830,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.257,31**	**81,31**	**5.338,62**	**5.338,62**	**28.678,10**	**28.678,10**	**10.969,50**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	704,97	9,76	714,73	714,73	3.137,31	3.137,31	0,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	254,92	6,39	261,31	261,31	1.552,41	1.552,41	89,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.968,46	59,78	3.028,24	3.028,24	12.520,28	12.520,28	1.814,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	259,43	5,38	264,81	264,81	624,61	624,61	6,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.069,53		1.069,53	1.069,53	10.843,49	10.843,49	9.058,97
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	**285.385,72**	**234.935,69**	**520.321,41**	**520.321,41**	**4.581,16**	**4.581,16**	**2.236,37**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	93,51		93,51	93,51			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		234.935,69	234.935,69	234.935,69	608,57	608,57	1.975,16
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					17,15	17,15	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	285.292,21		285.292,21	285.292,21	3.955,44	3.955,44	261,21
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**311.453,93**	**235.949,20**	**547.403,13**	**547.403,13**	**69.045,79**	**69.045,79**	**16.918,02**
6 INVERSIONES REALES	**27,00**	**27,75**	**54,75**	**54,75**	**4.741,47**	**4.741,47**	**29,27**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,80	27,75	38,55	38,55	4.441,47	4.441,47	9,27

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16,20		16,20	16,20	300,00	300,00	20,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**29,06**	**29,06**	**23,63**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,06	29,06	23,63
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	**27,00**	**27,75**	**54,75**	**54,75**	**4.770,53**	**4.770,53**	**52,90**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**311.480,93**	**235.976,95**	**547.457,88**	**547.457,88**	**73.816,32**	**73.816,32**	**16.970,92**
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							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.712,15**	**39.498,68**	**1.178,83**	**1.178,83**	**1.178,83**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.881,54	30.564,47	904,14	904,14	904,14		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	830,61	8.934,21	274,69	274,69	274,69		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.969,50**	**39.647,60**	**599,17**	**599,17**	**599,17**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,09	3.137,40	58,77	58,77	58,77		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	89,76	1.642,17	8,60	8,60	8,60		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.814,29	14.334,57	428,96	428,96	428,96		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,39	631,00	102,84	102,84	102,84		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.058,97	19.902,46					
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	**2.236,37**	**6.817,53**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.975,16	2.583,73					
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		17,15					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261,21	4.216,65					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.918,02**	**85.963,81**	**1.778,00**	**1.778,00**	**1.778,00**		
6 INVERSIONES REALES	**29,27**	**4.770,74**	**31,50**	**31,50**	**31,50**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,27	4.450,74	29,60	29,60	29,60		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	320,00	1,90	1,90	1,90		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**23,63**	**52,69**				**22.917,89**	**22.917,89**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,63	52,69				22.917,89	22.917,89
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	**52,90**	**4.823,43**	**31,50**	**31,50**	**31,50**	**22.917,89**	**22.917,89**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.970,92**	**90.787,24**	**1.809,50**	**1.809,50**	**1.809,50**	**22.917,89**	**22.917,89**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**202.801,81**	**202.801,81**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						202.801,81	202.801,81
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						**202.801,81**	**202.801,81**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**29.341,28**	**29.341,28**	**29.341,28**				**91.761,89**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.154,02	23.154,02	23.154,02				71.107,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.187,26	6.187,26	6.187,26				20.654,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**19.378,23**	**19.378,23**	**19.378,23**				**64.963,62**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.276,35	2.276,35	2.276,35				6.187,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	305,68	305,68	305,68				2.217,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.902,03	15.902,03	15.902,03				33.693,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	894,17	894,17	894,17				1.892,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							20.971,99
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**102,27**	**102,27**	**102,27**				**102,27**
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	102,27	102,27	102,27				102,27
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.405,61**	**5.405,61**	**5.405,61**				**532.544,55**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							93,51
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	861,60	861,60	861,60				238.381,02
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.517,15
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,01	44,01	44,01				289.552,87
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**54.227,39**	**54.227,39**	**54.227,39**				**689.372,33**
6 INVERSIONES REALES	**129,00**	**129,00**	**129,00**				**4.985,99**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	124,00				4.642,89

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	5,00	5,00	5,00				343,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**65,76**	**65,76**	**22.983,65**				**23.036,34**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,76	65,76	22.983,65				23.036,34
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	**194,76**	**194,76**	**23.112,65**				**28.022,33**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**54.422,15**	**54.422,15**	**77.340,04**				**717.394,66**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.281,00**	**1.281,00**	**204.082,81**				**204.082,81**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			202.801,81				202.801,81
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.100,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	181,00	181,00	181,00				181,00
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	**1.281,00**	**1.281,00**	**204.082,81**				**204.082,81**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.453,93	27,00	311.480,93		311.480,93
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	235.949,20	27,75	235.976,95		235.976,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	547.403,13	54,75	547.457,88		547.457,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**547.403,13**	**54,75**	**547.457,88**		**547.457,88**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69.045,79	4.770,53	73.816,32		73.816,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	69.045,79	4.770,53	73.816,32		73.816,32
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.918,02	52,90	16.970,92		16.970,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.918,02	52,90	16.970,92		16.970,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	**85.963,81**	**4.823,43**	**90.787,24**		**90.787,24**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.778,00	31,50	1.809,50		1.809,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.778,00	31,50	1.809,50		1.809,50
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.778,00**	**31,50**	**1.809,50**		**1.809,50**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.917,89	22.917,89	202.801,81	225.719,70
43 GESTION DEL PATRIMONIO		22.917,89	22.917,89	202.801,81	225.719,70
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	54.227,39	194,76	54.422,15	1.281,00	55.703,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.227,39	194,76	54.422,15	1.281,00	55.703,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**54.227,39**	**23.112,65**	**77.340,04**	**204.082,81**	**281.422,85**
TOTAL PRESUPUESTO	**689.372,33**	**28.022,33**	**717.394,66**	**204.082,81**	**921.477,47**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**91.761,89**
1	**3**		**LABORALES**				**71.107,68**
1	3	0	LABORAL FIJO			69.208,14	
		0	ALTOS CARGOS		130,15		
		1	OTROS DIRECTIVOS		948,54		
		9	OTROS DIRECTIVOS	948,54			
		9	OTRO PERSONAL		68.129,45		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68.129,45			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			1.487,20	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.487,20		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			82,34	
		0	ALTOS CARGOS		53,84		
		2	OTROS DIRECTIVOS		28,50		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			330,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20.654,21**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.484,99	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.484,99		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.169,22	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		600,01		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		323,22		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,00		
		4	ACCION SOCIAL		530,40		
		5	SEGUROS		481,84		
		9	OTROS		228,75		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**64.963,62**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**6.187,25**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.769,02	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,01	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			150,71	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			66,22	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86,79	
2	0	9	CANONES			111,50	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.217,76**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			593,70	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			915,34	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			77,05	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			274,63	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			356,78	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,26	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**33.693,80**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			952,28	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		499,36		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		139,22		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	313,70		
2 2 1			SUMINISTROS		5.936,41	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.657,54		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.363,78		
		1	AGUA	94,92		
		2	GAS	56,16		
		3	COMBUSTIBLE	142,68		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.502,27		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.498,72		
		2	HEMODERIVADOS	3,55		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,99		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	19,83		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	139,92		
		0	LENCERIA	8,80		
		1	VESTUARIO	131,12		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.330,44		
		0	IMPLANTES	1.228,75		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	76,08		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,48		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	945,13		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	36,80		
	9		OTROS SUMINISTROS	194,62		
2 2 2			COMUNICACIONES		4.445,58	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.535,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.535,44		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	884,78		
	9		OTRAS	25,36		
2 2 3			TRANSPORTES		23,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		186,82	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	139,51		
	1		VEHICULOS	47,31		
2 2 5			TRIBUTOS		450,35	
	0		ESTATALES	3,32		
	1		AUTONOMICOS	3,08		
	2		LOCALES	443,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.796,99	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	780,82		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	780,82		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	176,72		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	212,17		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	354,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,94		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	339,07		
	9		OTROS	273,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		19.901,54	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		744,74		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.716,22		
		4	SEGURIDAD		728,46		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		768,57		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,70		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.429,18		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	616,74			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.312,44			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00			
		9	OTROS		395,67		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.892,82**
2 3 1			LOCOMOCION			1.262,31	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			630,51	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**20.971,99**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.297,75	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,48		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		13,41		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.541,91		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		737,95		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.944,95	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		57,83		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.812,48		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74,64		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.255,07	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.295,43		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.117,27			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	178,16			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		954,54		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,10		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			362,36	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		35,26		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		327,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			8.111,86	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		118,94		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.992,92		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**102,27**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**102,27**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,05	
		9	OTROS		5,05		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,22	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**532.544,55**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**93,51**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			93,51	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**238.381,02**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.516,93	
4	2	2	CAPITALES RENTA			88.889,05	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		78.250,12		
		2	POR MUERTE		10.638,93		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.529,71	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.445,33	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.445,33		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**4.517,15**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			17,15	
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			4.500,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**289.552,87**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,01	
		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		44,01		
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			259.260,28	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		259.260,28		
			1 REGIMEN GENERAL	175.216,79			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.857,13			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	255,28			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,26			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.894,82			
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			16.036,15	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.245,19		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.245,19			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		411,42		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	411,42			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.379,54		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.379,54			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.432,11	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,69		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,69			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.466,82		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.466,82			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		821,02		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	821,02			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		139,58		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139,58			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			545,63	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		545,63		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	545,63			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.862,61	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.583,36		
			1 REGIMEN GENERAL	104,71			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,47			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			PROTESIS		123,84		
		1	REGIMEN GENERAL	0,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,38			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		137,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,37			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.866,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.866,05			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		151,99		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	151,99			
4 8 9			FARMACIA			1.372,08	
		0	RECETAS MEDICAS		862,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	862,50			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		509,58		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	509,58			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**689.372,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.985,99**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.642,89**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.412,22	
		1	CONSTRUCCIONES		3.412,22		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			718,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			376,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			136,57	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**343,10**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			343,10	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**23.036,34**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23.036,34**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			23.036,34	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.917,89		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		118,45		
		9	OTRAS	118,45			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**28.022,33**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**717.394,66**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**204.082,81**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**202.801,81**
8 0 0			A CORTO PLAZO			68.223,87	
8 0 1			A LARGO PLAZO			134.577,94	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.100,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			450,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	AL PERSONAL	450,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00	
		0	AL PERSONAL	650,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**181,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00	
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8	4	1	FIANZAS		180,00	
		1	A LARGO PLAZO	180,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**204.082,81**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**921.477,47**

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **141**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **145**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 153

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 161

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 169

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 175

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 183

22 ATENCION ESPECIALIZADA 191

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 199

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 207

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 213

43 GESTION DEL PATRIMONIO 219

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 225

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 231

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 239

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 247

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.294.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	43.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	779.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	158.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	331.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	112.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	167
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	166
- ADMINISTRATIVOS	733
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	9
SUMA	**1.075**
SANITARIO	
- MÉDICOS	341
- A. T. S. Y ASIMILADOS	416
- AUXILIARES DE CLÍNICA	88
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	16
SUMA	**861**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	43
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**43**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	44
TOTAL PERSONAL	**2.023**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	18		4.735	2.504
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	96		38.161	19.209
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	10.581	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			496
- OTROS CENTROS				
SUMA	**115**	**2**	**53.477**	**22.209**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**916.547,13**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**916.547,13**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			261.061,47	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		214.878,93		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		46.182,54		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			61.492,53	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		61.492,53		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			463,34	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		378,35		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		84,99		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			124,95	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		103,13		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		21,82		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			585.307,45	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		300.979,37		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		283.000,98		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.327,10		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			8.097,39	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**20.200,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**6.704,88**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			6.504,88	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.504,88		
		0	AL SECTOR PUBLICO	77,81			
		1	AL SECTOR PRIVADO	6.153,43			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	273,64			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			200,00	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		200,00		
		9	A OTRAS ENTIDADES	200,00			
3	**6**		**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION**				**25,89**
3	6	0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION			25,89	
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**13.467,51**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			13.465,01	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		13.465,01		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			2,50	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,50		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**1,72**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			1,72	
		1	INTERESES		1,72		
		9	OTROS	1,72			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.520,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.520,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			1.520,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.520,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**8.920,00**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**390,00**
5 0 0			DEL ESTADO		390,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	390,00		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**8.526,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		8.526,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8.526,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**4,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		4,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**947.187,13**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**5,00**
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**5,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3.000,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.005,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**950.192,13**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**8.072,86**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO		1.800,00	
		0	AL PERSONAL	1.800,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**			**6.072,86**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA		6.072,86	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.489,84		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	2.583,02		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**8.072,86**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**958.264,99**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		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	64	61	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.858,00	2.361,61	-496,39
	Otros gastos de funcionamiento	3.517,23	3.517,23	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.375,23	5.878,84	-496,39
	Transferencias	744.008,43	654.416,23	-89.592,20
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	750.383,66	660.295,07	-90.088,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	750.383,66	660.295,07	-90.088,59

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	386.093,28	383.714,69	-2.378,59
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	364.290,38	276.580,38	-87.710,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**750.383,66**	**660.295,07**	**-90.088,59**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.361,61**
1 3			**LABORALES**				**1.839,62**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.817,81	
	9		OTRO PERSONAL		1.817,81		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.817,81			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,81	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**521,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,68	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,72		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,44		
	4		ACCION SOCIAL		4,88		
	5		SEGUROS		25,64		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.517,23**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**154,76**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			98,23	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,36	
2 0 9			CANONES			9,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**38,80**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,66	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,12	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.309,94**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			19,01	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,27		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,64		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,10		
2 2 1			SUMINISTROS			62,37	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	53,27			
		1	AGUA	2,15			
		2	GAS	2,25			
		3	COMBUSTIBLE	1,59			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,85		
		1	VESTUARIO	0,85			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,74		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			173,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		151,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21,72		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9		OTRAS		0,15		
2 2 3			TRANSPORTES			6,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,27	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,27		
2 2 5			TRIBUTOS			19,11	
	0		ESTATALES		2,21		
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		16,79		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,25	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,85		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,85			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12			
	9		OTROS		15,28		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.007,57	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.141,62		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		66,32		
	4		SEGURIDAD		16,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.783,13		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	791,67			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991,46			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,26**
2 3 0			DIETAS			1,72	
2 3 1			LOCOMOCION			10,54	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,47**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,47	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**654.416,23**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**80,97**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			80,97	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**275.688,95**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			80.970,75	
4 2 2			CAPITALES RENTA			115.074,17	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		94.003,13		
	2		POR MUERTE		21.071,04		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			79.644,03	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**378.646,31**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			336.740,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		336.740,00		
		1	REGIMEN GENERAL	231.650,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.280,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.140,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.390,00			
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			32.805,75	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		30.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.200,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.452,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,14			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		153,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,61			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.325,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.490,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.490,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.825,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.825,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			440,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		440,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.335,56	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.023,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		252,56		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	252,56			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**660.295,07**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**660.295,07**
TOTAL PRESUPUESTO							**660.295,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	29,53	29,53	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,34	1,32	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,77	153,34	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,14	67,14	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	35,82	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.420,43	2.405,14	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,58	160,03	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,40	37,39	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.511,25	2.510,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	59	57	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.648,00	2.185,60	-462,40
Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	2.801,81	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.449,81	4.987,41	-462,40
Transferencias	380.643,47	378.727,28	-1.916,19
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.093,28	383.714,69	-2.378,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	386.093,28	383.714,69	-2.378,59

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	381.761	377.943	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.272.568	11.159.842	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	28.809	28.521	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.151.428	2.155.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.192.016	2.196.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	339.266,40	336.740,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	382.008	378.188	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	163.903	162.264	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.004.253	10.894.210	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	162.539	162.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.410.701	9.400.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	74	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	4,28	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	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)	12.729,93	14.681,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	250	248	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	43	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	61,40	60,79	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	467	462	70

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.185,60**
1	**3**		**LABORALES**				**1.702,29**
1	3	0	LABORAL FIJO			1.681,68	
		9	OTRO PERSONAL		1.681,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.681,68			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,61	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**483,31**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			442,60	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		442,60		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,71	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,37		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7,80		
		4	ACCION SOCIAL		4,81		
		5	SEGUROS		23,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.801,81**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**147,40**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,65	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,58	
2	0	9	CANONES			9,17	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**34,92**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,73	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,35	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,93	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,78	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.605,81**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			16,95	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,34		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,63		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,98		
2	2	1	SUMINISTROS			57,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	49,36			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	1,60			
		3	COMBUSTIBLE	1,59			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,76		
		1	VESTUARIO	0,76			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,69		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,44		
2	2	2	COMUNICACIONES			164,11	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		142,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,27			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		21,69		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9		OTRAS		0,15		
2 2 3			TRANSPORTES			6,57	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,23		
2 2 5			TRIBUTOS			17,64	
	0		ESTATALES		2,21		
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		15,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			19,76	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,83		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,83			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12			
	9		OTROS		14,81		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.322,05	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.041,59		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		63,97		
	4		SEGURIDAD		13,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.202,83		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	211,37			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991,46			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,26**
2 3 0			DIETAS			1,72	
2 3 1			LOCOMOCION			10,54	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,42**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,42	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**378.727,28**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**80,97**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			80,97	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**378.646,31**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			336.740,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		336.740,00		
		1	REGIMEN GENERAL	231.650,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.280,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.140,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.390,00			
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			32.805,75	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		30.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.200,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.452,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,14			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		153,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,61			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.325,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.490,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.490,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.825,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.825,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			440,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		440,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.335,56	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.023,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		252,56		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	252,56			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**383.714,69**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**383.714,69**
TOTAL PRESUPUESTO							**383.714,69**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	990	759	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	172	148	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	210,00	176,01	-33,99
Otros gastos de funcionamiento	715,42	715,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	925,42	891,43	-33,99
Transferencias	363.364,96	275.688,95	-87.676,01
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	364.290,38	276.580,38	-87.710,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	364.290,38	276.580,38	-87.710,00

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)	162.053,61	94.003,13	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	990	759	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.690,52	123.851,29	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	46.618,55	21.071,04	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	172	148	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.038,08	142.371,89	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.259.113	1.337.000	25

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**176,01**
1	**3**		**LABORALES**				**137,33**
1	3	0	LABORAL FIJO			136,13	
		9	OTRO PERSONAL		136,13		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	136,13			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**38,68**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,71	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,71		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,97	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,35		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,64		
		4	ACCION SOCIAL		0,07		
		5	SEGUROS		1,91		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**715,42**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**7,36**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,58	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,78	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3,88**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,93	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,44	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,17	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,34	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**704,13**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			2,06	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,93		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,01		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,12		
2	2	1	SUMINISTROS			4,87	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,71		
			0 ENERGIA ELECTRICA	3,91			
			1 AGUA	0,15			
			2 GAS	0,65			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,09		
			1 VESTUARIO	0,09			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,02		
2	2	2	COMUNICACIONES			9,49	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,46		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,46			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,03		
2	2	3	TRANSPORTES			0,19	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			0,04	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,04		
2	2	5	TRIBUTOS			1,47	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		2	LOCALES		1,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,49	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
		9	OTROS		0,47		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			685,52	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,03		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2,35		
		4	SEGURIDAD		2,84		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		580,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	580,30			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,05**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,05	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**275.688,95**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**275.688,95**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			80.970,75	
4 2 2			CAPITALES RENTA			115.074,17	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		94.003,13		
		2	POR MUERTE		21.071,04		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			79.644,03	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**276.580,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**276.580,38**
			TOTAL PRESUPUESTO				**276.580,38**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		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	1.211	1.205	-6
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	44.723,57	44.202,72	-520,85
Otros gastos de funcionamiento	34.255,26	35.722,58	1.467,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.978,83	79.925,30	946,47
Transferencias	7.876,68	7.827,59	-49,09
Inversiones	1.612,73	894,75	-717,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.468,24	88.647,64	179,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	88.468,24	88.647,64	179,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	88.468,24	88.647,64	179,40
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**88.468,24**	**88.647,64**	**179,40**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				44.202,72
1 3			LABORALES				34.337,05
1 3 0			LABORAL FIJO			33.596,79	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,16			
	9		OTRO PERSONAL		33.466,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.466,63			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			491,05	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		491,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			3,60	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,60		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05	
	2		OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			206,56	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.865,67
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.071,71	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.071,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			793,96	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		89,64		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		160,11		
	4		ACCION SOCIAL		57,90		
	5		SEGUROS		486,31		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				35.722,58
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.713,07
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.625,86	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			966,78	
2 0 9			CANONES			67,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				684,74
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			372,91	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,18	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,88	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				10.130,22
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			229,42	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		189,06		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,95		
2 2 1			SUMINISTROS			3.167,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.301,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55			
		1	AGUA	42,05			
		2	GAS	4,51			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	26,42			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,83		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,42		
		0	LENCERIA	1,46			
		1	VESTUARIO	17,96			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		422,17		
		0	IMPLANTES	12,51			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34,58		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,23		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.943,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.567,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		371,39		
	9		OTRAS		3,80		
2 2 3			TRANSPORTES			103,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,72	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,72		
2 2 5			TRIBUTOS			206,01	
	0		ESTATALES		0,56		
	1		AUTONOMICOS		2,11		
	2		LOCALES		203,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			335,23	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		19,51		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44			
		1	DE COMUNICACION	1,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,34			
	9		OTROS		284,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.120,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.740,34		
	4		SEGURIDAD		490,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		856,57		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**302,60**
2 3 0			DIETAS			47,92	
2 3 1			LOCOMOCION			254,68	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,44**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**20.883,51**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		12.092,51	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	10.815,21		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411,90		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.928,76	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62		
		9	OTROS	272,29		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.374,31	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.487,93	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.487,93		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.824,31**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**824,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		824,31	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	824,31		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**163,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		163,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.837,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.822,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.822,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.822,00		
4 8 9			FARMACIA		2.015,00	
	0		RECETAS MEDICAS	1.540,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	475,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	475,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**87.749,61**
6			**INVERSIONES REALES**			**894,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**184,27**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		137,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		47,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**710,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		118,43	
	1		CONSTRUCCIONES	118,43		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109,55	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		469,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,28**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3,28**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,28	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,28		
		9	OTRAS	3,28		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**898,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**88.647,64**
TOTAL PRESUPUESTO						**88.647,64**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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	68,30	68,30	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	197.790	197.790	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.211	1.205	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.723,57	44.202,72	-520,85
Otros gastos de funcionamiento	34.255,26	35.722,58	1.467,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.978,83	79.925,30	946,47
Transferencias	7.876,68	7.827,59	-49,09
Inversiones	1.612,73	894,75	-717,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.468,24	88.647,64	179,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.468,24	88.647,64	179,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	211.525	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	720.855	720.855	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.790	197.790	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	91.780	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.219.972	1.218.000	28

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**44.202,72**
1 3			**LABORALES**				**34.337,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			33.596,79	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,16			
	9		OTRO PERSONAL		33.466,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.466,63			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			491,05	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		491,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			3,60	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,60		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05	
	2		OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			206,56	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.865,67**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.071,71	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.071,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			793,96	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		89,64		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		160,11		
	4		ACCION SOCIAL		57,90		
	5		SEGUROS		486,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**35.722,58**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.713,07**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.625,86	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,74	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			966,78	
2 0 9			CANONES			67,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**684,74**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			372,91	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,18	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,88	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.130,22**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			229,42	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		189,06		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,95		
2 2 1			SUMINISTROS			3.167,08	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.301,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55			
		1	AGUA	42,05			
		2	GAS	4,51			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	26,42			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,83		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,42		
		0	LENCERIA	1,46			
		1	VESTUARIO	17,96			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		422,17		
		0	IMPLANTES	12,51			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34,58		
	9		OTROS SUMINISTROS		17,23		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.943,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.567,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		371,39		
	9		OTRAS		3,80		
2 2 3			TRANSPORTES			103,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,72	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,72		
2 2 5			TRIBUTOS			206,01	
	0		ESTATALES		0,56		
	1		AUTONOMICOS		2,11		
	2		LOCALES		203,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			335,23	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		19,51		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44			
		1	DE COMUNICACION	1,07			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,34			
	9		OTROS		284,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.120,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.740,34		
	4		SEGURIDAD		490,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		856,57		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**302,60**
2 3 0			DIETAS			47,92	
2 3 1			LOCOMOCION			254,68	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,44**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**20.883,51**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		12.092,51	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	10.815,21		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411,90		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.928,76	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62		
		9	OTROS	272,29		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4.374,31	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.487,93	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.487,93		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.824,31**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**824,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		824,31	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	824,31		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**163,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		163,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.837,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.822,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.822,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.822,00		
4 8 9			FARMACIA		2.015,00	
	0		RECETAS MEDICAS	1.540,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	475,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	475,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**87.749,61**
6			**INVERSIONES REALES**			**894,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**184,27**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		137,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		47,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**710,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		118,43	
	1		CONSTRUCCIONES	118,43		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109,55	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		469,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,28**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3,28**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,28	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,28		
		9	OTRAS	3,28		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**898,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**88.647,64**
TOTAL PRESUPUESTO						**88.647,64**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	250	247	-3
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	10.476,04	10.100,48	-375,56
Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	14.931,49	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.407,53	25.031,97	-375,56
Transferencias	3.608,68	3.600,81	-7,87
Inversiones	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.116,21	28.732,78	-383,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.116,21	28.732,78	-383,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.116,21	28.732,78	-383,43
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**29.116,21**	**28.732,78**	**-383,43**

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			10.100,48
1 3			LABORALES			7.873,91
1 3 0			LABORAL FIJO		7.818,16	
		9	OTRO PERSONAL		7.818,16	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.818,16		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		20,67	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,67		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		35,08	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.226,57
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.047,22	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.047,22		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		179,35	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,23		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,12		
		4	ACCION SOCIAL	13,25		
		5	SEGUROS	109,75		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.931,49
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			58,26
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,58	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,82	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,41	
2 0 9			CANONES		1,45	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			384,45
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,13	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		324,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		9,73	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.119,79
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		37,71	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,57		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,92		
2 2 1			SUMINISTROS		1.946,02	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	374,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	235,84		
		1	AGUA	24,33		
		2	GAS	55,26		
		3	COMBUSTIBLE	58,73		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,41		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,07		
		2	HEMODERIVADOS	0,34		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,40		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,53		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,83		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	58,40			
		1	VESTUARIO	31,43			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.393,49		
		0	IMPLANTES	764,34			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,73		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,47		
2 2 2			COMUNICACIONES			266,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,97		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,46	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,63		
2 2 5			TRIBUTOS			154,33	
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		154,22		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,44		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44			
	9		OTROS		33,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.639,74	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		520,85		
	4		SEGURIDAD		195,46		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46			
	9		OTROS		2,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**26,40**
2 3 0			DIETAS			6,27	
2 3 1			LOCOMOCION			18,54	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,59**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.341,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.596,65		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		226,36		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.813,37	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.813,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.552,82**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.692,82**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.692,82	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.692,82		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**860,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			860,00	
		2	PROTESIS		750,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**28.584,79**
6			**INVERSIONES REALES**				**100,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**100,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,50	
		1	CONSTRUCCIONES		3,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**47,99**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**47,99**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			47,99	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		47,99		
		9	OTRAS	47,99			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**147,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**28.732,78**
TOTAL PRESUPUESTO							**28.732,78**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	52,55	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,59	4,59	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.287,74	1.255,64	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.026,91	1.026,91	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	250	247	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.476,04	10.100,48	-375,56
Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	14.931,49	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.407,53	25.031,97	-375,56
Transferencias	3.608,68	3.600,81	-7,87
Inversiones	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.116,21	28.732,78	-383,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.116,21	28.732,78	-383,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	11.700	11.700	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	22.265	22.265	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.550	2.550	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.066,53	14.690,97	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341,00	10.341,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.120	2.120	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.070	10.070	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	4,75	30

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**10.100,48**
1 3			**LABORALES**			**7.873,91**
1 3 0			LABORAL FIJO		7.818,16	
	9		OTRO PERSONAL	7.818,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.818,16		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		20,67	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,67		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		35,08	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.226,57**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.047,22	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.047,22		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		179,35	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,23		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,12		
	4		ACCION SOCIAL	13,25		
	5		SEGUROS	109,75		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**14.931,49**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**58,26**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,58	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,82	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,41	
2 0 9			CANONES		1,45	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**384,45**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,13	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		324,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		9,73	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.119,79**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		37,71	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,57		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,92		
2 2 1			SUMINISTROS		1.946,02	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	374,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	235,84		
		1	AGUA	24,33		
		2	GAS	55,26		
		3	COMBUSTIBLE	58,73		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,41		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,07		
		2	HEMODERIVADOS	0,34		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,40		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	89,83		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	58,40			
		1	VESTUARIO	31,43			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.393,49		
		0	IMPLANTES	764,34			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,73		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,47		
2 2 2			COMUNICACIONES			266,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,97		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			30,46	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,63		
2 2 5			TRIBUTOS			154,33	
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		154,22		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,44		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44			
	9		OTROS		33,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.639,74	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		520,85		
	4		SEGURIDAD		195,46		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46			
	9		OTROS		2,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**26,40**
2 3 0			DIETAS			6,27	
2 3 1			LOCOMOCION			18,54	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,59**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.341,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.596,65		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		226,36		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.813,37	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.813,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.552,82**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.692,82**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.692,82	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.692,82		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**860,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			860,00	
		2	PROTESIS		750,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**28.584,79**
6			**INVERSIONES REALES**				**100,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**100,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,50	
		1	CONSTRUCCIONES		3,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**47,99**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**47,99**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			47,99	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		47,99		
		9	OTRAS	47,99			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**147,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**28.732,78**
TOTAL PRESUPUESTO							**28.732,78**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA	3	3 4		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	36	36	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.695,00	1.664,53	-30,47
Otros gastos de funcionamiento	388,28	388,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.083,28	2.052,81	-30,47
Transferencias			
Inversiones	30,00	30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,28	2.082,81	-30,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.113,28	2.082,81	-30,47

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.113,28	2.082,81	-30,47
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.113,28**	**2.082,81**	**-30,47**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.664,53**
1 3			**LABORALES**			**1.297,94**
1 3 0			LABORAL FIJO		1.288,27	
	9		OTRO PERSONAL	1.288,27		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.288,27		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		9,67	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**366,59**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		337,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337,46		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,13	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,33		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,97		
	4		ACCION SOCIAL	1,74		
	5		SEGUROS	18,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**388,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**87,33**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,67	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**19,38**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,69	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,15	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,94	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,57	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**244,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		8,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,94		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,56		
2 2 1			SUMINISTROS		42,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	37,48		
		1	AGUA	1,14		
		2	GAS	0,68		
		3	COMBUSTIBLE	1,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,06		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,35		
		1	VESTUARIO	0,35		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,97		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,46		
2 2 2			COMUNICACIONES		95,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	17,28		
	9		OTRAS	0,19		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES		3,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,87		
2 2 5			TRIBUTOS		10,07	
	0		ESTATALES	0,04		
	1		AUTONOMICOS	0,06		
	2		LOCALES	9,97		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		15,77	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	2,69		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31		
	9		OTROS	9,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,24	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	48,32		
	4		SEGURIDAD	18,82		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**37,22**
2 3 0			DIETAS		5,74	
2 3 1			LOCOMOCION		31,48	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,27**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,27	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.052,81**
6			**INVERSIONES REALES**			**30,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**25,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**30,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.082,81**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.082,81**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	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	0,96	0,96	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	10.695	10.695	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.407	2.407	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	56	56	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,87	9,29	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	94	94	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	16.079	16.079	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	43	43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	36	36	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.695,00	1.664,53	-30,47
Otros gastos de funcionamiento	388,28	388,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.083,28	2.052,81	-30,47
Transferencias			
Inversiones	30,00	30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,28	2.082,81	-30,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,28	2.082,81	-30,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	510	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	52.886	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	10.695	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	2.407	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	741	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	56	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	470	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	124.228	124.228	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.259.113	1.337.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	86	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	94	94	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	11.755	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	16.079	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	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	43	43	33

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.664,53**
1 3			**LABORALES**				**1.297,94**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.288,27	
		9	OTRO PERSONAL		1.288,27		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.288,27			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,67	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**366,59**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			337,46	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		337,46		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,13	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,33		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,97		
		4	ACCION SOCIAL		1,74		
		5	SEGUROS		18,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**388,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**87,33**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,67	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**19,38**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,69	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,15	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,94	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,57	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**244,08**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,60		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,94		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,56		
2 2 1			SUMINISTROS			42,67	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	37,48			
		1	AGUA	1,14			
		2	GAS	0,68			
		3	COMBUSTIBLE	1,53			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,06		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,35		
		1	VESTUARIO	0,35			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,97		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			95,60	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		78,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,13			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,28		
		9	OTRAS		0,19		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES		3,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,87	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87		
2 2 5			TRIBUTOS		10,07	
		0	ESTATALES	0,04		
		1	AUTONOMICOS	0,06		
		2	LOCALES	9,97		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		15,77	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,69		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31		
		9	OTROS	9,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,24	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	48,32		
		4	SEGURIDAD	18,82		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**37,22**
2 3 0			DIETAS		5,74	
2 3 1			LOCOMOCION		31,48	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,27**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,27	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.052,81**
6			**INVERSIONES REALES**			**30,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**25,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**30,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.082,81**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.082,81**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		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	3.489,84	3.489,84	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	3.489,84	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.763,43	127.277,06	125.513,63
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.253,27	130.766,90	125.513,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.253,27	130.766,90	125.513,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**5.253,27**	**130.766,90**	**125.513,63**

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			3.489,84
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			3.489,84
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.489,84	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.489,84		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.489,84
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.489,84
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			127.277,06
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			127.277,06
8	0	0	A CORTO PLAZO		127.277,06	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			127.277,06
TOTAL PRESUPUESTO						**130.766,90**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	1,59	4,25	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,01	13,42	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	3.489,84	3.489,84	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	3.489,84	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.763,43	127.277,06	125.513,63
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.253,27	130.766,90	125.513,63

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)	292.200,00	1.203,32	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.660,00	51,12	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	85,72	122.992,62	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	882.015,97	916.547,13	41

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.489,84
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.489,84
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.489,84	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.489,84		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.489,84**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.489,84**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			127.277,06
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			127.277,06
8	0	0	A CORTO PLAZO		127.277,06	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**127.277,06**
			TOTAL PRESUPUESTO			**130.766,90**

(Importes en miles de euros)

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
FRATERNIDAD-MUPRESPA	4	4 5		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	482	474	-8
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	24.775,83	24.508,53	-267,30
Otros gastos de funcionamiento	19.176,26	19.175,26	-1,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.952,09	43.683,79	-268,30
Transferencias	1.756,76	1.835,00	78,24
Inversiones	381,00	221,00	-160,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.089,85	45.739,79	-350,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	2.000,00	-200,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.289,85	47.739,79	-550,06

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.289,85	47.739,79	-550,06
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**48.289,85**	**47.739,79**	**-550,06**

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**24.508,53**
1	**3**		**LABORALES**				**19.694,70**
1	3	0	LABORAL FIJO			19.328,73	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		520,64		
		9	OTROS DIRECTIVOS	520,64			
		9	OTRO PERSONAL		18.725,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.725,05			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			6,43	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,43		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			222,02	
		0	ALTOS CARGOS		108,60		
		2	OTROS DIRECTIVOS		113,42		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,52	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.813,83**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.451,29	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.451,29		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			362,54	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,10		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,00		
		4	ACCION SOCIAL		25,63		
		5	SEGUROS		271,81		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**19.155,26**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.534,81**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79	
2	0	9	CANONES			171,09	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**687,79**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,10	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**16.296,98**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			135,44	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		87,22		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,15		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,07		
2	2	1	SUMINISTROS			583,69	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		543,79		
		0	ENERGIA ELECTRICA	496,47			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	14,79			
		2	GAS	18,32			
		3	COMBUSTIBLE	14,21			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,24		
		1	VESTUARIO	19,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,96		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.447,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		235,92		
	9		OTRAS		1,39		
2 2 3			TRANSPORTES			184,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,18		
	1		VEHICULOS		12,57		
2 2 5			TRIBUTOS			89,36	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,46		
	2		LOCALES		88,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			723,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		39,36		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74			
		1	DE COMUNICACION	13,62			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,61		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,36		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		199,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14			
	9		OTROS		200,72		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.112,83	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		546,38		
	4		SEGURIDAD		323,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		80,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12.095,46		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,51			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.756,95			
	9		OTROS		4,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**602,23**
2 3 0			DIETAS			83,29	
2 3 1			LOCOMOCION			418,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**33,45**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		33,45	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.828,44**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**228,44**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		228,44	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	228,44		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.520,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.520,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**80,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		80,00	
		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	80,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**45.512,23**
6			**INVERSIONES REALES**			**221,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**70,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		70,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**151,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,16	
		1	CONSTRUCCIONES	17,16		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43,34	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		76,30	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,56**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,56**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,56		
		9	OTRAS	6,56		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**227,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**45.739,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.000,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,00	
		0	AL PERSONAL	400,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.400,00	
		0	AL PERSONAL	1.400,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
8 4 1			FIANZAS		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**47.739,79**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	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	3,58	3,58	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,78	17,08	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,23	107,83	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	482	474	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	24.775,83	24.508,53	-267,30
Otros gastos de funcionamiento	19.176,26	19.175,26	-1,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.952,09	43.683,79	-268,30
Transferencias	1.756,76	1.835,00	78,24
Inversiones	381,00	221,00	-160,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.089,85	45.739,79	-350,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200,00	2.000,00	-200,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.289,85	47.739,79	-550,06

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	453.546	453.546	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	16.240	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.796,96	156.572,71	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	882.015,97	916.547,13	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.372.588	1.452.000	42

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**24.508,53**
1 3			**LABORALES**				**19.694,70**
1 3 0			LABORAL FIJO			19.328,73	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		520,64		
		9	OTROS DIRECTIVOS	520,64			
		9	OTRO PERSONAL		18.725,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.725,05			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			6,43	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		6,43		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			222,02	
		0	ALTOS CARGOS		108,60		
		2	OTROS DIRECTIVOS		113,42		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,52	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.813,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.451,29	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.451,29		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			362,54	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,10		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,00		
		4	ACCION SOCIAL		25,63		
		5	SEGUROS		271,81		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**19.155,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.534,81**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79	
2 0 9			CANONES			171,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**687,79**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**16.296,98**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			135,44	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		87,22		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,15		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,07		
2 2 1			SUMINISTROS			583,69	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		543,79		
		0	ENERGIA ELECTRICA	496,47			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	14,79			
		2	GAS	18,32			
		3	COMBUSTIBLE	14,21			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		19,24		
		1	VESTUARIO	19,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,96		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.447,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		235,92		
	9		OTRAS		1,39		
2 2 3			TRANSPORTES			184,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,18		
	1		VEHICULOS		12,57		
2 2 5			TRIBUTOS			89,36	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,46		
	2		LOCALES		88,89		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			723,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		39,36		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74			
		1	DE COMUNICACION	13,62			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,61		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,36		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		199,14		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14			
	9		OTROS		200,72		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.112,83	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		546,38		
	4		SEGURIDAD		323,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		80,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12.095,46		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,51			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.756,95			
	9		OTROS		4,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**602,23**
2 3 0			DIETAS			83,29	
2 3 1			LOCOMOCION			418,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**33,45**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		33,45	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.828,44**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**228,44**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		228,44	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	228,44		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.520,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.520,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**80,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		80,00	
		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	80,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**45.512,23**
6			**INVERSIONES REALES**			**221,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**70,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		70,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**151,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,16	
		1	CONSTRUCCIONES	17,16		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43,34	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		76,30	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,56**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,56**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,56		
		9	OTRAS	6,56		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**227,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**45.739,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.000,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,00	
		0	AL PERSONAL	400,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.400,00	
		0	AL PERSONAL	1.400,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
8 4 1			FIANZAS		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**47.739,79**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.185,60**	**176,01**	**2.361,61**	**2.361,61**	**44.202,72**	**44.202,72**	**10.100,48**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.702,29	137,33	1.839,62	1.839,62	34.337,05	34.337,05	7.873,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	483,31	38,68	521,99	521,99	9.865,67	9.865,67	2.226,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.801,81**	**715,42**	**3.517,23**	**3.517,23**	**35.722,58**	**35.722,58**	**14.931,49**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147,40	7,36	154,76	154,76	3.713,07	3.713,07	58,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,92	3,88	38,80	38,80	684,74	684,74	384,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.605,81	704,13	3.309,94	3.309,94	10.130,22	10.130,22	4.119,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,26		12,26	12,26	302,60	302,60	26,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,42	0,05	1,47	1,47	8,44	8,44	1,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.883,51	20.883,51	10.341,00
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	**378.727,28**	**275.688,95**	**654.416,23**	**654.416,23**	**7.824,31**	**7.824,31**	**3.552,82**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	80,97		80,97	80,97			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		275.688,95	275.688,95	275.688,95	824,31	824,31	2.692,82
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					163,00	163,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	378.646,31		378.646,31	378.646,31	6.837,00	6.837,00	860,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**383.714,69**	**276.580,38**	**660.295,07**	**660.295,07**	**87.749,61**	**87.749,61**	**28.584,79**
6 INVERSIONES REALES					**894,75**	**894,75**	**100,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					184,27	184,27	

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2013

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					710,48	710,48	100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**3,28**	**3,28**	**47,99**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,28	3,28	47,99
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					**898,03**	**898,03**	**147,99**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**383.714,69**	**276.580,38**	**660.295,07**	**660.295,07**	**88.647,64**	**88.647,64**	**28.732,78**
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							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**10.100,48**	**54.303,20**	**1.664,53**	**1.664,53**	**1.664,53**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.873,91	42.210,96	1.297,94	1.297,94	1.297,94		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.226,57	12.092,24	366,59	366,59	366,59		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**14.931,49**	**50.654,07**	**388,28**	**388,28**	**388,28**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58,26	3.771,33	87,33	87,33	87,33		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	384,45	1.069,19	19,38	19,38	19,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.119,79	14.250,01	244,08	244,08	244,08		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	26,40	329,00	37,22	37,22	37,22		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,59	10,03	0,27	0,27	0,27		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.341,00	31.224,51					
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	**3.552,82**	**11.377,13**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692,82	3.517,13					
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		163,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860,00	7.697,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**28.584,79**	**116.334,40**	**2.052,81**	**2.052,81**	**2.052,81**		
6 INVERSIONES REALES	**100,00**	**994,75**	**30,00**	**30,00**	**30,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		184,27	25,00	25,00	25,00		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,00	810,48	5,00	5,00	5,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**47,99**	**51,27**				**3.489,84**	**3.489,84**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	47,99	51,27				3.489,84	3.489,84
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	**147,99**	**1.046,02**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**3.489,84**	**3.489,84**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.732,78**	**117.380,42**	**2.082,81**	**2.082,81**	**2.082,81**	**3.489,84**	**3.489,84**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**127.277,06**	**127.277,06**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						127.277,06	127.277,06
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						**127.277,06**	**127.277,06**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**24.508,53**	**24.508,53**	**24.508,53**				**82.837,87**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.694,70	19.694,70	19.694,70				65.043,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.813,83	4.813,83	4.813,83				17.794,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**19.155,26**	**19.155,26**	**19.155,26**				**73.714,84**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.534,81	1.534,81	1.534,81				5.548,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	687,79	687,79	687,79				1.815,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.296,98	16.296,98	16.296,98				34.101,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	602,23	602,23	602,23				980,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,45	33,45	33,45				45,22
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							31.224,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**20,00**	**20,00**	**20,00**				**20,00**
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	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.828,44**	**1.828,44**	**1.828,44**				**667.621,80**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							80,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	228,44	228,44	228,44				279.434,52
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	1.520,00	1.520,00	1.520,00				1.683,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00	80,00	80,00				386.423,31
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**45.512,23**	**45.512,23**	**45.512,23**				**824.194,51**
6 INVERSIONES REALES	**221,00**	**221,00**	**221,00**				**1.245,75**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	70,00	70,00				279,27

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	151,00	151,00	151,00				966,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**6,56**	**6,56**	**3.496,40**				**3.547,67**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,56	6,56	3.496,40				3.547,67
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	**227,56**	**227,56**	**3.717,40**				**4.793,42**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**45.739,79**	**45.739,79**	**49.229,63**				**828.987,93**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000,00**	**2.000,00**	**129.277,06**				**129.277,06**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			127.277,06				127.277,06
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
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	**2.000,00**	**2.000,00**	**129.277,06**				**129.277,06**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	383.714,69		383.714,69		383.714,69
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	276.580,38		276.580,38		276.580,38
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	660.295,07		660.295,07		660.295,07
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**660.295,07**		**660.295,07**		**660.295,07**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.749,61	898,03	88.647,64		88.647,64
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87.749,61	898,03	88.647,64		88.647,64
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.584,79	147,99	28.732,78		28.732,78
22	ATENCION ESPECIALIZADA	28.584,79	147,99	28.732,78		28.732,78
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**116.334,40**	**1.046,02**	**117.380,42**		**117.380,42**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.052,81	30,00	2.082,81		2.082,81
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.052,81	30,00	2.082,81		2.082,81
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**2.052,81**	**30,00**	**2.082,81**		**2.082,81**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	127.277,06	130.766,90
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	127.277,06	130.766,90
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45.512,23	227,56	45.739,79	2.000,00	47.739,79
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.512,23	227,56	45.739,79	2.000,00	47.739,79
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**45.512,23**	**3.717,40**	**49.229,63**	**129.277,06**	**178.506,69**
TOTAL PRESUPUESTO		**824.194,51**	**4.793,42**	**828.987,93**	**129.277,06**	**958.264,99**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**82.837,87**
1	**3**		**LABORALES**				**65.043,22**
1	3	0	LABORAL FIJO			63.849,76	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		650,80		
		9	OTROS DIRECTIVOS	650,80			
		9	OTRO PERSONAL		63.115,92		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.115,92			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			518,15	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		518,15		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			3,60	
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,60		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			261,07	
		0	ALTOS CARGOS		108,60		
		2	OTROS DIRECTIVOS		152,47		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			410,64	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.794,65**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.385,99	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.385,99		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.408,66	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,02		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,64		
		4	ACCION SOCIAL		103,40		
		5	SEGUROS		911,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**73.714,84**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.548,23**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.660,17	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,98	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			208,34	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.406,01	
2	0	9	CANONES			248,91	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.815,16**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			294,36	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.295,12	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			55,32	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			153,03	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,60	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**34.101,01**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			429,68	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		319,72		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		72,36		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37,60	
2 2 1			SUMINISTROS			5.801,83
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.319,57	
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.051,61		
		1	AGUA	84,46		
		2	GAS	81,02		
		3	COMBUSTIBLE	102,48		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.317,47	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.317,13		
		2	HEMODERIVADOS	0,34		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		109,66	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,68	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		129,69	
		0	LENCERIA	59,86		
		1	VESTUARIO	69,83		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.815,66	
		0	IMPLANTES	776,85		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23,48		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.014,58		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,52	
	9		OTROS SUMINISTROS		26,58	
2 2 2			COMUNICACIONES			4.925,98
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.268,16	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.268,16		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		652,28	
	9		OTRAS		5,54	
2 2 3			TRANSPORTES			328,61
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,24
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,67	
	1		VEHICULOS		12,57	
2 2 5			TRIBUTOS			478,88
	0		ESTATALES		2,82	
	1		AUTONOMICOS		2,85	
	2		LOCALES		473,21	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.134,82
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		65,62	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,93		
		1	DE COMUNICACION	14,69		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		82,61	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,36	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		215,35	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	215,35		
	9		OTROS		543,88	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.947,97

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.241,80		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.922,21		
		4	SEGURIDAD		1.044,62		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		80,27		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.302,62		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.544,21			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.748,41			
		9	OTROS		6,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**980,71**
2 3 0			DIETAS			144,94	
2 3 1			LOCOMOCION			734,18	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			101,59	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**45,22**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			45,22	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**31.224,51**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12.092,51	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		10.815,21		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		411,90		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.596,65		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		226,36		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.928,76	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.759,16		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62			
		9	OTROS	272,29			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		169,60		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.374,31	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.245,71		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		128,60		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.301,30	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.301,30		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**667.621,80**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**80,97**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			80,97	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**279.434,52**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			80.970,75	
4	2	2	CAPITALES RENTA			115.074,17	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		94.003,13		
		2	POR MUERTE		21.071,04		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			79.644,03	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.745,57	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.745,57		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.683,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			163,00	
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.520,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**386.423,31**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80,00	
		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		80,00		
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			336.740,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		336.740,00		
		1	REGIMEN GENERAL	231.650,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.280,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.140,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.390,00			
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			32.805,75	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		30.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.200,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.452,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,14			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		153,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,61			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.325,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.490,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.490,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.825,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.825,00			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			440,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		440,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.017,56	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.882,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.882,00			
		2	PROTESIS		750,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		110,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.023,00		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		252,56		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	252,56			
4 8 9			FARMACIA			2.015,00	
	0		RECETAS MEDICAS		1.540,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		475,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	475,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**824.194,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.245,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**279,27**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			142,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**966,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			139,09	
	1		CONSTRUCCIONES		139,09		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			199,39	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			580,80	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.547,67**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.547,67**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.547,67	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.489,84		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		57,83		
		9	OTRAS	57,83			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4.793,42**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**828.987,93**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**129.277,06**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**127.277,06**
8 0 0			A CORTO PLAZO			127.277,06	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.800,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00	
	0		AL PERSONAL		400,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.400,00	
	0		AL PERSONAL		1.400,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**200,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			100,00	
	1		A LARGO PLAZO		100,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS		100,00	
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**129.277,06**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**958.264,99**

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **271**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **275**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 283

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 293

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 301

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 309

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 317

22 ATENCION ESPECIALIZADA 325

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 331

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 337

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 343

43 GESTION DEL PATRIMONIO 349

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 355

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 361

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 369

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 377

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT (276) — EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	245.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.001
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	156.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	50.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	18.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	53
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44
- ADMINISTRATIVOS	158
- AUXILIARES	10
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**266**
SANITARIO	
- MÉDICOS	65
- A. T. S. Y ASIMILADOS	56
- AUXILIARES DE CLÍNICA	4
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**125**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	5
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**5**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**396**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	7		269	1.752
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.240	7.673
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**12**		**4.509**	**9.425**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**197.257,43**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**			**197.257,43**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		47.860,26	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.910,81		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.949,45		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		19.343,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.343,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		26,72	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	22,28		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,44		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		64,12	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	53,47		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,65		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		127.509,77	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	67.691,95		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	59.321,83		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	495,99		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.453,56	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**1.980,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**			**770,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA		770,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	770,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	650,00		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**1.210,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS		1.200,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		10,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**300,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**300,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		300,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**2.564,07**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**1.724,07**
5	0	0	DEL ESTADO		1.700,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.700,00		
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,07	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**			**840,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		340,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	2	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		340,00		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**202.101,50**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.760,00**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.760,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.760,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**203.861,50**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.062,41**
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**320,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			220,00	
		0	AL PERSONAL		220,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	220,00			
8	3	1	A LARGO PLAZO			100,00	
		0	AL PERSONAL		100,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**690,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			190,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		190,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			500,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		500,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**1.052,41**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			1.052,41	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		59,54		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		97,96		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		894,91		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**2.062,41**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**205.923,91**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT	1	1 1		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	90	106	16
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	3.059,65	3.323,80	264,15
Otros gastos de funcionamiento	2.728,42	2.872,04	143,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.788,07	6.195,84	407,77
Transferencias	150.352,42	146.918,96	-3.433,46
Inversiones	253,14	14,45	-238,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.393,63	153.129,25	-3.264,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	156.393,63	153.129,25	-3.264,38

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90.804,51	90.474,42	-330,09
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	65.589,12	62.654,83	-2.934,29
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**156.393,63**	**153.129,25**	**-3.264,38**

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.323,80**
1 3			**LABORALES**				**2.295,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.232,61	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,58		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,58			
	9		OTRO PERSONAL		2.134,03		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.134,03			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			49,19	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		49,19		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,35	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.028,65**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			756,10	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		756,10		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,49	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			257,06	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,12		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		146,95		
	5		SEGUROS		37,38		
	9		OTROS		40,61		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.872,04**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**890,10**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			885,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**111,02**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.164,98**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			36,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,50		
2 2 1			SUMINISTROS			83,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,50			
		1	AGUA	3,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	0,01			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,20		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,11		
2 2 2			COMUNICACIONES			113,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		97,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16,00		
	9		OTRAS		0,02		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5			TRIBUTOS			2,23	
	0		ESTATALES		0,11		
	1		AUTONOMICOS		0,11		
	2		LOCALES		2,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			141,58	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
		1	DE COMUNICACION	1,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		140,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02			
	9		OTROS		0,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			767,02	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		92,00		
	4		SEGURIDAD		22,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,51		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		640,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
	9		OTROS		2,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**67,04**
2 3 0			DIETAS			11,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			56,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**638,90**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			200,30	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		125,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1,40	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
	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			86,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00			
		9	OTROS	10,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00		
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			351,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		350,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**146.918,96**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**24,54**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			24,54	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**61.897,01**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.743,95	
4 2 2			CAPITALES RENTA			26.422,66	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.875,54		
	2		POR MUERTE		3.547,12		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.730,40	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**84.997,41**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			77.020,66	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		77.020,66		
		1	REGIMEN GENERAL	45.783,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2							
	1	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.452,06			
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			5.876,91	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.745,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.745,47			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		31,44		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31,44			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.780,70	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.570,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			160,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		160,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			144,14	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		76,08		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		60,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60,05			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01			
4 8 9			FARMACIA			15,00	
	0		RECETAS MEDICAS		15,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**153.114,80**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**		**14,45**
6	3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**14,45**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,35	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**14,45**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**153.129,25**
			TOTAL PRESUPUESTO		**153.129,25**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	42,97	40,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,26	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,93	167,40	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,81	64,09	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,17	35,29	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.075,94	2.261,80	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,39	172,67	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,11	36,40	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.140,45	2.332,98	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	81	96	15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.558,57	2.842,34	283,77
Otros gastos de funcionamiento	2.470,87	2.598,81	127,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.029,44	5.441,15	411,71
Transferencias	85.527,33	85.021,95	-505,38
Inversiones	247,74	11,32	-236,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.804,51	90.474,42	-330,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.804,51	90.474,42	-330,09

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	71.795	68.080	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.084.843	2.723.342	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.241	5.835	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	443.056	461.796	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	443.454	460.092	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,03	77.020,66	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	71.168	66.692	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.340	28.218	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.087.613	1.808.552	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.582	34.053	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.585.846	2.182.520	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	74	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	4,74	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	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)	2.424,02	2.424,02	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	270	24	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	45	8	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	2,25	4,04	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	607	97	70

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.842,34**
1 3			**LABORALES**				**1.924,19**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.868,74	
		9	OTRO PERSONAL		1.868,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.868,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			43,36	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		43,36		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,09	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**918,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			671,31	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		671,31		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			14,03	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			232,81	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,09		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		133,09		
		5	SEGUROS		33,85		
		9	OTROS		36,78		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.598,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**830,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			825,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 0 9			CANONES			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**95,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**974,84**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			27,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2 2 1			SUMINISTROS			75,39	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		72,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	70,00			
		1	AGUA	2,50			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02		
		0	LENCERIA	0,01			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	0,01		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,70		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES		96,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	14,00		
	9		OTRAS	0,01		
2 2 3			TRANSPORTES		11,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		5,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	5,20		
	9		OTROS RIESGOS	0,01		
2 2 5			TRIBUTOS		2,20	
	0		ESTATALES	0,10		
	1		AUTONOMICOS	0,10		
	2		LOCALES	2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		36,53	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		
		1	DE COMUNICACION	1,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01		
	9		OTROS	0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		721,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	80,00		
	4		SEGURIDAD	15,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	620,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**60,02**
2 3 0			DIETAS		10,00	
2 3 1			LOCOMOCION		50,00	
2 3 2			TRASLADOS		0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**638,90**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		200,30	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		125,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1,40	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
		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			86,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00			
		9	OTROS	10,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00		
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			351,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		350,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**85.021,95**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**24,54**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			24,54	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**84.997,41**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			77.020,66	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		77.020,66		
		1	REGIMEN GENERAL	45.783,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.452,06			
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			5.876,91	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.745,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.745,47			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		31,44		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31,44			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.780,70	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.570,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			160,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		160,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			144,14	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		76,08		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		60,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60,05			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01			
4 8 9			FARMACIA			15,00	
	0		RECETAS MEDICAS		15,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**90.463,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,32**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11,32**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,32	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**90.474,42**
TOTAL PRESUPUESTO							**90.474,42**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	150	140	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	18	18	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	10	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	501,08	481,46	-19,62
Otros gastos de funcionamiento	257,55	273,23	15,68
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	758,63	754,69	-3,94
Transferencias	64.825,09	61.897,01	-2.928,08
Inversiones	5,40	3,13	-2,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.589,12	62.654,83	-2.934,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.589,12	62.654,83	-2.934,29

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)	26.426,65	22.875,54	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	150	140	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	176.177,67	163.396,71	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.045,34	3.547,12	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18	18	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,11	197.062,22	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	249.289	256.001	25

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				481,46
1 3			**LABORALES**				370,96
1 3 0			LABORAL FIJO			363,87	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,58		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,58			
	9		OTRO PERSONAL		265,29		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	265,29			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			5,83	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,83		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,26	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				110,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			84,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		84,79		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,46	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,03		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		13,86		
	5		SEGUROS		3,53		
	9		OTROS		3,83		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				273,23
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				60,05
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				16,02
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				190,14
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			9,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			8,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	6,50			
		1	AGUA	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS	0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES		17,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,00		
	9		OTRAS	0,01		
2 2 3			TRANSPORTES		4,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,01		
	9		OTROS RIESGOS	0,01		
2 2 5			TRIBUTOS		0,03	
	0		ESTATALES	0,01		
	1		AUTONOMICOS	0,01		
	2		LOCALES	0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		105,05	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		
		1	DE COMUNICACION	0,01		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	105,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01		
	9		OTROS	0,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45,52	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	12,00		
	4		SEGURIDAD	7,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00		
	9		OTROS	1,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**7,02**
2 3 0			DIETAS		1,00	
2 3 1			LOCOMOCION		6,00	
2 3 2			TRASLADOS		0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		0,01	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**61.897,01**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**61.897,01**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		17.743,95	
4 2 2			CAPITALES RENTA		26.422,66	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.875,54		
	2		POR MUERTE	3.547,12		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.730,40	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**62.651,70**
6			**INVERSIONES REALES**		**3,13**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**3,13**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,03	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3,13**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**62.654,83**
			TOTAL PRESUPUESTO		**62.654,83**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		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	224	198	-26
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	9.426,05	8.767,34	-658,71
Otros gastos de funcionamiento	12.673,52	12.546,04	-127,48
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.099,57	21.313,38	-786,19
Transferencias	808,00	810,00	2,00
Inversiones	399,00	419,25	20,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.306,57	22.542,63	-763,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.306,57	22.542,63	-763,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.306,57	22.542,63	-763,94
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**23.306,57**	**22.542,63**	**-763,94**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.767,34**
1	**3**		**LABORALES**				**6.537,11**
1	3	0	LABORAL FIJO			6.222,46	
		1	OTROS DIRECTIVOS		200,00		
			9 OTROS DIRECTIVOS	200,00			
		9	OTRO PERSONAL		6.022,46		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.022,46			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			289,71	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		289,71		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,94	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.230,23**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.721,13	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.721,13		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			28,93	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			480,17	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		274,50		
		5	SEGUROS		69,82		
		9	OTROS		75,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.546,04**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.906,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2	0	9	CANONES			1,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**609,10**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,00	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.792,95**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			101,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,00		
2	2	1	SUMINISTROS			848,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		270,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	250,00			
			1 AGUA	12,00			
			2 GAS	2,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	6,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,00	
		0	LENCERIA	1,00		
		1	VESTUARIO	2,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		230,00	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50	
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00	
2 2 2			COMUNICACIONES			389,50
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		340,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		49,00	
	9		OTRAS		0,50	
2 2 3			TRANSPORTES			70,00
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,70
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00	
	1		VEHICULOS		1,70	
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00	
	9		OTROS RIESGOS		1,00	
2 2 5			TRIBUTOS			16,75
	0		ESTATALES		0,50	
	1		AUTONOMICOS		0,25	
	2		LOCALES		16,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00		
	9		OTROS		1,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.308,00
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		510,00	
	4		SEGURIDAD		120,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,00	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		175,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**152,00**
2 3 0			DIETAS			30,00	
2 3 1			LOCOMOCION			120,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.085,99**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.346,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		145,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.750,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.125,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		550,00		
			1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	350,00			
			2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	75,00			
			9 OTROS	125,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		500,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		75,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			608,99	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		598,99		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.005,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.000,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**810,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**60,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**750,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		300,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 9			FARMACIA			450,00	
		0	RECETAS MEDICAS		250,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
			4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**22.123,38**
6			**INVERSIONES REALES**				**419,25**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**415,60**

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	415,60	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**3,65**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,65	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**419,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**22.542,63**
			TOTAL PRESUPUESTO		**22.542,63**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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	45,00	42,73	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	14.028	11.004	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	224	198	-26
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.426,05	8.767,34	-658,71
Otros gastos de funcionamiento	12.673,52	12.546,04	-127,48
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.099,57	21.313,38	-786,19
Transferencias	808,00	810,00	2,00
Inversiones	399,00	419,25	20,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.306,57	22.542,63	-763,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.306,57	22.542,63	-763,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.228	14.892	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	143.436	112.065	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.028	11.004	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	17.146	14.750	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	244.650	254.796	28

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.767,34**
1	**3**		**LABORALES**				**6.537,11**
1	3	0	LABORAL FIJO			6.222,46	
		1	OTROS DIRECTIVOS		200,00		
			9 OTROS DIRECTIVOS	200,00			
		9	OTRO PERSONAL		6.022,46		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.022,46			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			289,71	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		289,71		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,94	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.230,23**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.721,13	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.721,13		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			28,93	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			480,17	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		274,50		
		5	SEGUROS		69,82		
		9	OTROS		75,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.546,04**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.906,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2	0	9	CANONES			1,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**609,10**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,00	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.792,95**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			101,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,00		
2	2	1	SUMINISTROS			848,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		270,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	250,00			
			1 AGUA	12,00			
			2 GAS	2,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	6,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,00	
		0	LENCERIA	1,00		
		1	VESTUARIO	2,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		230,00	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50	
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00	
2 2 2			COMUNICACIONES			389,50
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		340,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		49,00	
	9		OTRAS		0,50	
2 2 3			TRANSPORTES			70,00
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,70
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00	
	1		VEHICULOS		1,70	
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00	
	9		OTROS RIESGOS		1,00	
2 2 5			TRIBUTOS			16,75
	0		ESTATALES		0,50	
	1		AUTONOMICOS		0,25	
	2		LOCALES		16,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00		
	9		OTROS		1,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.308,00
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		510,00	
	4		SEGURIDAD		120,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,00	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9		OTROS	175,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**152,00**
2 3 0			DIETAS		30,00	
2 3 1			LOCOMOCION		120,00	
2 3 2			TRASLADOS		1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**7.085,99**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.346,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	40,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	145,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,00	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.125,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	550,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	350,00		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75,00		
		9	OTROS	125,00		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	500,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		608,99	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	598,99		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.005,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**810,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**60,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		60,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**750,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
4 8 9			FARMACIA		450,00	
	0		RECETAS MEDICAS	250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**22.123,38**
6			**INVERSIONES REALES**			**419,25**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**415,60**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	415,60	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**3,65**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,65	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**419,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**22.542,63**
			TOTAL PRESUPUESTO		**22.542,63**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

EGARSAT	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	3.070,00	3.686,00	616,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.070,00	3.686,00	616,00
	Transferencias	440,27	480,00	39,73
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.510,27	4.166,00	655,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.510,27	4.166,00	655,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.510,27	4.166,00	655,73
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.510,27**	**4.166,00**	**655,73**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.686,00**
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.686,00**
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.171,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		50,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2	5	3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.510,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**480,00**
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**480,00**
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			480,00	
		2	PROTESIS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.166,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.166,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.166,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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	522,73	658,21	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	3.070,00	3.686,00	616,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.070,00	3.686,00	616,00
Transferencias	440,27	480,00	39,73
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.510,27	4.166,00	655,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.510,27	4.166,00	655,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.070,00	3.686,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.250	1.191	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.873	5.600	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,70	30

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.686,00
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.686,00
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.171,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		50,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2	5	3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.510,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.500,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				480,00
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				480,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			480,00	
		2	PROTESIS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.166,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.166,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**4.166,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT	3	3 4		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	11	10	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	340,62	336,45	-4,17
Otros gastos de funcionamiento	177,33	194,09	16,76
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,95	530,54	12,59
Transferencias			
Inversiones	6,70	3,13	-3,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	524,65	533,67	9,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	524,65	533,67	9,02

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	524,65	533,67	9,02
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**524,65**	**533,67**	**9,02**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**				**336,45**
1	**3**			**LABORALES**				**247,62**
1	3	0		LABORAL FIJO			186,09	
			1	OTROS DIRECTIVOS		79,33		
			9	OTROS DIRECTIVOS	79,33			
			9	OTRO PERSONAL		106,76		
			0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106,76			
1	3	1		LABORAL EVENTUAL			60,27	
			0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,27		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,26	
1	**6**			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**88,83**
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63,12	
			0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		63,12		
1	6	1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,46	
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,25	
			0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,03		
			1	SERVICIOS DE COMEDOR		13,86		
			5	SEGUROS		3,53		
			9	OTROS		3,83		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**194,09**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**65,05**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01	
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2	0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**16,50**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,50	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00	
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**82,54**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			8,75	
			0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,50		
			1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
			2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,25		
2	2	1		SUMINISTROS			8,87	
			0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,60		
			0	ENERGIA ELECTRICA	7,00			
			1	AGUA	0,60			
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01		
			1	VESTUARIO	0,01			
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,25		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS	0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES		18,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,00		
2 2 3			TRANSPORTES		2,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		0,03	
	0		ESTATALES	0,01		
	1		AUTONOMICOS	0,01		
	2		LOCALES	0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		0,06	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		
		1	DE COMUNICACION	0,01		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01		
	9		OTROS	0,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		43,33	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	12,50		
	4		SEGURIDAD	8,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	22,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,00		
	9		OTROS	0,80		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,00**
2 3 0			DIETAS		9,50	
2 3 1			LOCOMOCION		20,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**530,54**
6			**INVERSIONES REALES**			**3,13**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3,13**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,03	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		2,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3,13**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**533,67**
			TOTAL PRESUPUESTO			**533,67**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	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	0,35	1,21	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.400	1.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.025	2.950	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	42	35	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,75	4,21	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	20.000	33.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.629	1.660	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	2	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	11	10	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	340,62	336,45	-4,17
Otros gastos de funcionamiento	177,33	194,09	16,76
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,95	530,54	12,59
Transferencias			
Inversiones	6,70	3,13	-3,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	524,65	533,67	9,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	524,65	533,67	9,02

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	130	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.340	10.770	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	1.100	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.025	2.950	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	50	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	42	35	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	302	245	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.340	10.770	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.289	256.001	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	92	107	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	33.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.500	30.550	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.629	1.660	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	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	2	2	33

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**336,45**
1 3			**LABORALES**			**247,62**
1 3 0			LABORAL FIJO		186,09	
	1		OTROS DIRECTIVOS	79,33		
		9	OTROS DIRECTIVOS	79,33		
	9		OTRO PERSONAL	106,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106,76		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		60,27	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60,27		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,26	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**88,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		63,12	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,12		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,46	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,03		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	13,86		
	5		SEGUROS	3,53		
	9		OTROS	3,83		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**194,09**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**65,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**16,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**82,54**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		8,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,25		
2 2 1			SUMINISTROS		8,87	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	7,00		
		1	AGUA	0,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,01		
		1	VESTUARIO	0,01		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,25		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			18,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	0		ESTATALES		0,01		
	1		AUTONOMICOS		0,01		
	2		LOCALES		0,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,06	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
	9		OTROS		0,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,33	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		12,50		
	4		SEGURIDAD		8,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22,00			
	9		OTROS		0,80		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,00**
2 3 0			DIETAS			9,50	
2 3 1			LOCOMOCION			20,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**530,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,13**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,13**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,03	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3,13**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**533,67**
TOTAL PRESUPUESTO							**533,67**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT	4	4 3		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	157,50	157,50	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	157,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404,60	15.265,65	12.861,05
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.562,10	15.423,15	12.861,05

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.562,10	15.423,15	12.861,05
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.562,10**	**15.423,15**	**12.861,05**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			157,50
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			157,50
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		157,50	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			157,50
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			157,50
8			ACTIVOS FINANCIEROS			15.265,65
8 0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.665,65
8 0 0			A CORTO PLAZO		11.500,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		3.165,65	
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			600,00
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00	
		0	A CORTO PLAZO	600,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			15.265,65
TOTAL PRESUPUESTO						15.423,15

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	4,83	4,07	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,10	6,62	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	157,50	157,50	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	157,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404,60	15.265,65	12.861,05
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.562,10	15.423,15	12.861,05

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)	40.000,00	42.400,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.932,00	1.724,07	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	196,58	13.057,63	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	187.644,96	197.257,43	41

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			157,50
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			157,50
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		157,50	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			157,50
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			157,50
8			ACTIVOS FINANCIEROS			15.265,65
8 0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.665,65
8 0 0			A CORTO PLAZO		11.500,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		3.165,65	
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			600,00
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00	
		0	A CORTO PLAZO	600,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			15.265,65
TOTAL PRESUPUESTO						15.423,15

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		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	81	82	1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	3.935,97	3.999,45	63,48
Otros gastos de funcionamiento	4.944,25	4.774,34	-169,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.880,22	8.773,79	-106,43
Transferencias	335,95	335,36	-0,59
Inversiones	103,00	10,06	-92,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.319,17	9.119,21	-199,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	1.010,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.329,17	10.129,21	-199,96

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.329,17	10.129,21	-199,96
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.329,17**	**10.129,21**	**-199,96**

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)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			3.999,45
1 3			**LABORALES**			3.034,10
1 3 0			LABORAL FIJO		2.852,04	
		0	ALTOS CARGOS	130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS	307,88		
		9	OTROS DIRECTIVOS	307,88		
		9	OTRO PERSONAL	2.414,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.414,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		111,15	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,15		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		60,58	
		0	ALTOS CARGOS	60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		10,33	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			965,35
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		754,50	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	754,50		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		11,98	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		198,87	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,85		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	113,68		
		5	SEGUROS	28,92		
		9	OTROS	31,42		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			4.770,34
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			792,30
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		750,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10	
2 0 9			CANONES		0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			146,51
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		35,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		35,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			3.615,52
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		70,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00		
2 2 1			SUMINISTROS		92,30	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	84,70		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00			
		1	AGUA	6,20			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	8,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			160,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			22,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
	1		VEHICULOS		2,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			2,52	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		0,02		
	2		LOCALES		2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			105,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,00			
	9		OTROS		4,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.151,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		90,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		105,00		
	4		SEGURIDAD		34,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.840,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.600,00			
	9		OTROS		60,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**216,00**
2 3 0			DIETAS			35,00	
2 3 1			LOCOMOCION			134,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		46,00	
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,01**
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01	
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**4,00**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**4,00**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00	
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**335,36**
4	**2**			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**24,36**
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24,36	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,36		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300,00**
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00	
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**11,00**
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00	
			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	11,00		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.109,15**
6				**INVERSIONES REALES**			**10,06**
6	**3**			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,06**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,26	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,80	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,06**
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.119,21**
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.010,00**
8	**3**			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**140,00**
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		110,00	
			0	AL PERSONAL	100,00		
			1	OTROS	10,00		
8	3	1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		30,00	
			0	AL PERSONAL	30,00		
8	**4**			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8	4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
			0	A CORTO PLAZO	110,00		
			1	A LARGO PLAZO	200,00		
8	4	1		FIANZAS		560,00	
			0	A CORTO PLAZO	500,00		
			1	A LARGO PLAZO	60,00		
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.010,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**10.129,21**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	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	4,38	4,38	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,51	20,53	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	139,86	137,05	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	81	82	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.935,97	3.999,45	63,48
Otros gastos de funcionamiento	4.944,25	4.774,34	-169,91
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.880,22	8.773,79	-106,43
Transferencias	335,95	335,36	-0,59
Inversiones	103,00	10,06	-92,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.319,17	9.119,21	-199,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	1.010,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.329,17	10.129,21	-199,96

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	101.500	99.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.450	4.340	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.355,81	40.499,55	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	187.644,96	197.257,43	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	288.552	295.500	42

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.999,45**
1 3			**LABORALES**				**3.034,10**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.852,04	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		307,88		
		9	OTROS DIRECTIVOS	307,88			
		9	OTRO PERSONAL		2.414,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.414,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			111,15	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		111,15		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
		0	ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,33	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**965,35**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			754,50	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		754,50		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			11,98	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			198,87	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,85		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		113,68		
		5	SEGUROS		28,92		
		9	OTROS		31,42		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.770,34**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**792,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			750,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			40,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 0 9			CANONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**146,51**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.615,52**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			70,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,00		
2 2 1			SUMINISTROS			92,30	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		84,70		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00			
		1	AGUA	6,20			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	8,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			160,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			22,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
	1		VEHICULOS		2,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			2,52	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		0,02		
	2		LOCALES		2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			105,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		7,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,00			
	9		OTROS		4,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.151,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		90,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		105,00		
	4		SEGURIDAD		34,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.840,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.600,00			
	9		OTROS		60,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**216,00**
2 3 0			DIETAS			35,00	
2 3 1			LOCOMOCION			134,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	9 1	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		46,00	
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,01**
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01	
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**4,00**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**4,00**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00	
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**335,36**
4	**2**			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**24,36**
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24,36	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,36		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300,00**
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00	
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**11,00**
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00	
			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	11,00		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.109,15**
6				**INVERSIONES REALES**			**10,06**
6	**3**			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,06**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,26	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,80	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,06**
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.119,21**
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.010,00**
8	**3**			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**140,00**
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		110,00	
			0	AL PERSONAL	100,00		
			1	OTROS	10,00		
8	3	1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		30,00	
			0	AL PERSONAL	30,00		
8	**4**			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**870,00**
8	4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
			0	A CORTO PLAZO	110,00		
			1	A LARGO PLAZO	200,00		
8	4	1		FIANZAS		560,00	
			0	A CORTO PLAZO	500,00		
			1	A LARGO PLAZO	60,00		
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.010,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**10.129,21**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.842,34**	**481,46**	**3.323,80**	**3.323,80**	**8.767,34**	**8.767,34**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.924,19	370,96	2.295,15	2.295,15	6.537,11	6.537,11	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	918,15	110,50	1.028,65	1.028,65	2.230,23	2.230,23	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.598,81**	**273,23**	**2.872,04**	**2.872,04**	**12.546,04**	**12.546,04**	**3.686,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	830,05	60,05	890,10	890,10	1.906,00	1.906,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	95,00	16,02	111,02	111,02	609,10	609,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,84	190,14	1.164,98	1.164,98	2.792,95	2.792,95	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,02	7,02	67,04	67,04	152,00	152,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	638,90		638,90	638,90	7.085,99	7.085,99	3.686,00
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	**85.021,95**	**61.897,01**	**146.918,96**	**146.918,96**	**810,00**	**810,00**	**480,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	24,54		24,54	24,54			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.897,01	61.897,01	61.897,01			
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					60,00	60,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84.997,41		84.997,41	84.997,41	750,00	750,00	480,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**90.463,10**	**62.651,70**	**153.114,80**	**153.114,80**	**22.123,38**	**22.123,38**	**4.166,00**
6 INVERSIONES REALES	**11,32**	**3,13**	**14,45**	**14,45**	**419,25**	**419,25**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					415,60	415,60	

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11,32	3,13	14,45	14,45	3,65	3,65	
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	**11,32**	**3,13**	**14,45**	**14,45**	**419,25**	**419,25**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**90.474,42**	**62.654,83**	**153.129,25**	**153.129,25**	**22.542,63**	**22.542,63**	**4.166,00**
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							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		**8.767,34**	**336,45**	**336,45**	**336,45**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.537,11	247,62	247,62	247,62		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.230,23	88,83	88,83	88,83		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.686,00**	**16.232,04**	**194,09**	**194,09**	**194,09**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.906,00	65,05	65,05	65,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		609,10	16,50	16,50	16,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.792,95	82,54	82,54	82,54		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		152,00	30,00	30,00	30,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.686,00	10.771,99					
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	**480,00**	**1.290,00**					
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		60,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480,00	1.230,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.166,00**	**26.289,38**	**530,54**	**530,54**	**530,54**		
6 INVERSIONES REALES		**419,25**	**3,13**	**3,13**	**3,13**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		415,60					

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,65	3,13	3,13	3,13		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**157,50**	**157,50**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						157,50	157,50
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		**419,25**	**3,13**	**3,13**	**3,13**	**157,50**	**157,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.166,00**	**26.708,63**	**533,67**	**533,67**	**533,67**	**157,50**	**157,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**15.265,65**	**15.265,65**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.665,65	14.665,65
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						600,00	600,00
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						**15.265,65**	**15.265,65**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.999,45**	**3.999,45**	**3.999,45**				**16.427,04**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.034,10	3.034,10	3.034,10				12.113,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	965,35	965,35	965,35				4.313,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.770,34**	**4.770,34**	**4.770,34**				**24.068,51**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	792,30	792,30	792,30				3.653,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	146,51	146,51	146,51				883,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.615,52	3.615,52	3.615,52				7.655,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	216,00	216,00	216,00				465,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,01	0,01				0,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.410,89
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**4,00**	**4,00**	**4,00**				**4,00**
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	4,00	4,00	4,00				4,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**335,36**	**335,36**	**335,36**				**148.544,32**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							24,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,36	24,36	24,36				61.921,37
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	300,00	300,00	300,00				360,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	11,00	11,00				86.238,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.109,15**	**9.109,15**	**9.109,15**				**189.043,87**
6 INVERSIONES REALES	**10,06**	**10,06**	**10,06**				**446,89**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							415,60

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	10,06	10,06	10,06				31,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**157,50**				**157,50**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			157,50				157,50
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	**10,06**	**10,06**	**167,56**				**604,39**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**9.119,21**	**9.119,21**	**9.276,71**				**189.648,26**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.010,00**	**1.010,00**	**16.275,65**				**16.275,65**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.665,65				14.665,65
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	140,00	140,00	140,00				140,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	1.470,00				1.470,00
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	**1.010,00**	**1.010,00**	**16.275,65**				**16.275,65**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90.463,10	11,32	90.474,42		90.474,42
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.651,70	3,13	62.654,83		62.654,83
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153.114,80	14,45	153.129,25		153.129,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**153.114,80**	**14,45**	**153.129,25**		**153.129,25**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.123,38	419,25	22.542,63		22.542,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.123,38	419,25	22.542,63		22.542,63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.166,00		4.166,00		4.166,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.166,00		4.166,00		4.166,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**26.289,38**	**419,25**	**26.708,63**		**26.708,63**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	530,54	3,13	533,67		533,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	530,54	3,13	533,67		533,67
3 SERVICIOS SOCIALES	**530,54**	**3,13**	**533,67**		**533,67**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	15.265,65	15.423,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	15.265,65	15.423,15
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.109,15	10,06	9.119,21	1.010,00	10.129,21
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.109,15	10,06	9.119,21	1.010,00	10.129,21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**9.109,15**	**167,56**	**9.276,71**	**16.275,65**	**25.552,36**
TOTAL PRESUPUESTO	**189.043,87**	**604,39**	**189.648,26**	**16.275,65**	**205.923,91**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.427,04**
1 3			**LABORALES**				**12.113,98**
1 3 0			LABORAL FIJO			11.493,20	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		685,79		
		9	OTROS DIRECTIVOS	685,79			
		9	OTRO PERSONAL		10.677,25		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.677,25			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			510,32	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		510,32		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
		0	ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			49,88	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.313,06**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.294,85	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.294,85		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			57,86	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			960,35	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		548,99		
		5	SEGUROS		139,65		
		9	OTROS		151,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**24.068,51**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.653,45**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.600,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,03	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			41,03	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,02	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,13	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,13	
2 0 9			CANONES			1,11	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**883,13**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			158,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			470,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,51	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			127,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			122,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.655,99**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			216,25	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		133,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		60,75		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS		1.033,57	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	441,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	403,50		
		1	AGUA	21,80		
		2	GAS	2,50		
		3	COMBUSTIBLE	14,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	320,01		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,01		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,01		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	18,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	3,03		
		0	LENCERIA	1,01		
		1	VESTUARIO	2,02		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	230,05		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,05		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,45		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,22		
2 2 2			COMUNICACIONES		680,62	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	92,00		
	9		OTRAS	0,62		
2 2 3			TRANSPORTES		109,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		48,43	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	39,70		
	1		VEHICULOS	3,70		
	8		OTRO INMOVILIZADO	3,01		
	9		OTROS RIESGOS	2,02		
2 2 5			TRIBUTOS		21,53	
	0		ESTATALES	1,12		
	1		AUTONOMICOS	0,39		
	2		LOCALES	20,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		276,74	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	10,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,03		
		1	DE COMUNICACION	3,02		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	166,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	40,06		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,03		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	29,03		
	9		OTROS	5,62		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.269,35	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	101,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,01		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		719,50		
		4	SEGURIDAD		184,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,52		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.002,01		
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,01			
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	932,00			
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
		9	OTROS		238,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**465,04**
2 3 0			DIETAS			85,50	
2 3 1			LOCOMOCION			330,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			47,02	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,01**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.410,89**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.546,30	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		90,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		145,10		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.875,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.172,40	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,10		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		50,10		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.801,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,10		
2 5 3			CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			6,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.211,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		615,00		
			1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	400,00			
			2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,00			
			9 OTROS	135,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		501,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		95,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			609,19	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		599,09		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.866,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.850,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**4,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**4,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			4,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**148.544,32**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**24,54**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			24,54	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**61.921,37**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.743,95	
4 2 2			CAPITALES RENTA			26.422,66	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.875,54		
		2	POR MUERTE		3.547,12		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.730,40	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			24,36	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		24,36		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**360,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			300,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**86.238,41**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11,00	
		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		11,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			77.020,66	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		77.020,66		
		1	REGIMEN GENERAL	45.783,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.452,06			
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			5.876,91	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.745,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.745,47			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		31,44		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31,44			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.780,70	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.570,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		210,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		160,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	160,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		924,14	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	302,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	2		PROTESIS	403,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	43,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08		
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	60,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60,05		
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,01		
4 8 9			FARMACIA		465,00	
	0		RECETAS MEDICAS	265,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**189.043,87**
6			**INVERSIONES REALES**			**446,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**415,60**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		415,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**31,29**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22,29	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		9,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**157,50**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**157,50**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		157,50	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**604,39**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**189.648,26**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**16.275,65**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.665,65**
8 0 0			A CORTO PLAZO		11.500,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		3.165,65	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**140,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		110,00	
		0	AL PERSONAL	100,00		
		1	OTROS	10,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.470,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		910,00	
		0	A CORTO PLAZO	710,00		
		1	A LARGO PLAZO	200,00		
8 4 1			FIANZAS		560,00	
		0	A CORTO PLAZO	500,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**16.275,65**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**205.923,91**

(Importes en miles de euros)

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **401**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **405**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 413

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 419

22 ATENCION ESPECIALIZADA 425

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 431

43 GESTION DEL PATRIMONIO 437

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 443

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 449

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 455

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 461

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 471

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (291)

EJERCICIO **2013**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	3
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	2
- ADMINISTRATIVOS	3
- AUXILIARES	3
- SUBALTERNOS	
SUMA	**11**
SANITARIO	
- MÉDICOS	14
- A. T. S. Y ASIMILADOS	33
- AUXILIARES DE CLÍNICA	29
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1
SUMA	**77**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	2
TOTAL PERSONAL	**90**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA		**1**	**4.407**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**140,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**135,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			135,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		135,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	135,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			3,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**1,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			1,00	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.028,37**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**7.024,37**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			7.024,37	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.024,37		
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**4,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**87,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**85,00**
5	0	0	DEL ESTADO			85,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		85,00		
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**2,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			2,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		2,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.255,37**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**122,80**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**122,80**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			122,80	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	122,80			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**122,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.378,17**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.817,00**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.808,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO			2.808,00	

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**9,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO		9,00	
		0	AL PERSONAL	9,00		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.817,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**10.195,17**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.045,98	1.022,35	-23,63
Otros gastos de funcionamiento	995,04	1.072,29	77,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,02	2.094,64	53,62
Transferencias			
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	2.104,64	53,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.051,02	2.104,64	53,62

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.051,02	2.104,64	53,62
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.051,02**	**2.104,64**	**53,62**

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)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.022,35
1 3			LABORALES			773,87
1 3 0			LABORAL FIJO		670,85	
		9	OTRO PERSONAL	670,85		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		89,52	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,52		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,50	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			248,48
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,48	
		4	ACCION SOCIAL	3,98		
		5	SEGUROS	1,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.072,29
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			211,00
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		211,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			76,86
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,21	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			414,37
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1,95	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,95		
2 2 1			SUMINISTROS		289,08	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	61,61		
		1	AGUA	2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,94		
		1	VESTUARIO	0,94		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	224,53		
		0	IMPLANTES	26,34		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,94		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25		
2 2 2			COMUNICACIONES		14,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,97		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,97		
		9	OTRAS	10,57		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,83	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,12		
		9	OTROS RIESGOS	0,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		104,97	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	104,97		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			370,06

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		342,19	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	342,19		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		27,87	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27,87		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.094,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.104,64**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.104,64**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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.

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	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	19.169	19.169	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.045,98	1.022,35	-23,63
Otros gastos de funcionamiento	995,04	1.072,29	77,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,02	2.094,64	53,62
Transferencias			
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	2.104,64	53,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.051,02	2.104,64	53,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	10.783	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594	40.594	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169	19.169	22

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.022,35
1 3			LABORALES			773,87
1 3 0			LABORAL FIJO		670,85	
		9	OTRO PERSONAL		670,85	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	670,85		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		89,52	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,52		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,50	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			248,48
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,48	
		4	ACCION SOCIAL	3,98		
		5	SEGUROS	1,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.072,29
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			211,00
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		211,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			76,86
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,21	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			414,37
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1,95	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,95		
2 2 1			SUMINISTROS		289,08	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	63,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	61,61		
		1	AGUA	2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,94		
		1	VESTUARIO	0,94		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	224,53		
		0	IMPLANTES	26,34		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,94		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25		
2 2 2			COMUNICACIONES		14,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,97		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,97		
		9	OTRAS	10,57		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,83	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,12		
		9	OTROS RIESGOS	0,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		104,97	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	104,97		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			370,06

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		342,19	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	342,19		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		27,87	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27,87		
			1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.094,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.104,64**
			TOTAL PRESUPUESTO			**2.104,64**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	50	50	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.796,08	1.761,93	-34,15
	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.723,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.519,43	4.485,28	-34,15
	Transferencias			
	Inversiones	188,35	101,80	-86,55
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.707,78	4.587,08	-120,70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.707,78	4.587,08	-120,70

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.707,78	4.587,08	-120,70
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.707,78**	**4.587,08**	**-120,70**

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)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.761,93**
1 3			**LABORALES**				**1.300,95**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.119,75	
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		1.030,04		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.030,04			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			158,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		158,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,20	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**460,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,98	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		3,98		
	5		SEGUROS		77,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.723,35**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**177,59**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,26	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.749,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,13	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44		
2 2 1			SUMINISTROS			1.208,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		98,68		
		0	ENERGIA ELECTRICA	61,61			
		1	AGUA	6,01			
		2	GAS	31,06			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		221,41		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,40		
		0	LENCERIA	5,59			
		1	VESTUARIO	2,81			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		837,77		
		0	IMPLANTES	631,73			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04			

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			18,11	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54			
	9		OTRAS		10,57		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,12	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,12		
2 2 5			TRIBUTOS			11,46	
	2		LOCALES		11,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,50	
	9		OTROS		11,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,59	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		305,55		
	4		SEGURIDAD		69,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
	9		OTROS		5,56		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**16,47**
2 3 0			DIETAS			10,88	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**780,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.485,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**101,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**25,45**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,45	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**76,35**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,35	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**101,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.587,08**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.587,08**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	40,78	40,78	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,34	2,34	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	570,91	565,69	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	50	50	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.796,08	1.761,93	-34,15
Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.723,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.519,43	4.485,28	-34,15
Transferencias			
Inversiones	188,35	101,80	-86,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.707,78	4.587,08	-120,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.707,78	4.587,08	-120,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.550	6.550	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.060	16.060	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.795	2.795	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.739,43	3.705,28	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	780,00	27

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.761,93**
1 3			**LABORALES**				**1.300,95**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.119,75	
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		1.030,04		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.030,04			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			158,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		158,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,20	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**460,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,98	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		3,98		
	5		SEGUROS		77,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.723,35**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**177,59**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,26	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.749,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,13	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44		
2 2 1			SUMINISTROS			1.208,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		98,68		
		0	ENERGIA ELECTRICA	61,61			
		1	AGUA	6,01			
		2	GAS	31,06			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		221,41		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,40		
		0	LENCERIA	5,59			
		1	VESTUARIO	2,81			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		837,77		
		0	IMPLANTES	631,73			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04			

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS	11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES		18,11	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54		
	9		OTRAS	10,57		
2 2 3			TRANSPORTES		0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,12	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,12		
2 2 5			TRIBUTOS		11,46	
	2		LOCALES	11,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		11,50	
	9		OTROS	11,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		491,59	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	305,55		
	4		SEGURIDAD	69,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	71,45		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30		
	9		OTROS	5,56		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**16,47**
2 3 0			DIETAS		10,88	
2 3 1			LOCOMOCION		5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**780,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		780,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	780,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.485,28**
6			**INVERSIONES REALES**			**101,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**25,45**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,45	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**76,35**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
	1		CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,35	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		70,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**101,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.587,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.587,08**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	3.030,00	2.808,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222,00	3.030,00	2.808,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	222,00	3.030,00	2.808,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**222,00**	**3.030,00**	**2.808,00**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		3.030,00
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		222,00
8	0	0	A CORTO PLAZO	62,88	
8	0	1	A LARGO PLAZO	159,12	
8	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.808,00
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.808,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.030,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**3.030,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	4,25	4,25	02

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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	222,00	3.030,00	2.808,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222,00	3.030,00	2.808,00

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)	2.000,00	2.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85,00	85,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	231,00	231,00	40

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	43	4364	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**3.030,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**222,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	62,88	
8	0	1	A LARGO PLAZO	159,12	
8	**9**		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**		**2.808,00**
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.808,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.030,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**3.030,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	364,85	358,49	-6,36
Otros gastos de funcionamiento	85,96	85,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	450,81	444,45	-6,36
Transferencias			
Inversiones	11,00	11,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	461,81	455,45	-6,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	479,81	473,45	-6,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	479,81	473,45	-6,36
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**479,81**	**473,45**	**-6,36**

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)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				358,49
1	3		LABORALES				283,29
1	3	0	LABORAL FIJO			277,09	
		0	ALTOS CARGOS		59,85		
		9	OTRO PERSONAL		217,24		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	217,24			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			1,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,00		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20	
1	6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				75,20
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,80	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74,80		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,40	
		5	SEGUROS		0,40		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				85,96
2	1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				7,58
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,04	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,54	
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				78,38
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			26,67	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,53		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,14		
2	2	2	COMUNICACIONES			23,95	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,61		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,34		
2	2	5	TRIBUTOS			3,77	
		2	LOCALES		3,77		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			1,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
			1 DE COMUNICACION	1,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,99	
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,99		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				444,45
6			INVERSIONES REALES				11,00
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7,00
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**11,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**455,45**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
		0	AL PERSONAL 18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**473,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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	4,88	4,88	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	364,85	358,49	-6,36
Otros gastos de funcionamiento	85,96	85,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	450,81	444,45	-6,36
Transferencias			
Inversiones	11,00	11,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	461,81	455,45	-6,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	479,81	473,45	-6,36

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	17.408	17.408	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	850	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.011,26	7.024,37	40

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	9 1	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**358,49**
1	**3**		**LABORALES**				**283,29**
1	3	0	LABORAL FIJO			277,09	
		0	ALTOS CARGOS		59,85		
		9	OTRO PERSONAL		217,24		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	217,24			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			1,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1,00		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**75,20**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,80	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74,80		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,40	
		5	SEGUROS		0,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**85,96**
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7,58**
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,04	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,54	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**78,38**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			26,67	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,53		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,14		
2	2	2	COMUNICACIONES			23,95	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,61		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,34		
2	2	5	TRIBUTOS			3,77	
		2	LOCALES		3,77		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			1,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
			1 DE COMUNICACION	1,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,99	
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,99		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**444,45**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,00**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**455,45**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**473,45**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.022,35**	**1.022,35**	**1.761,93**	**1.761,93**	**2.784,28**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	773,87	773,87	1.300,95	1.300,95	2.074,82		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,48	248,48	460,98	460,98	709,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.072,29**	**1.072,29**	**2.723,35**	**2.723,35**	**3.795,64**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211,00	211,00			211,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,86	76,86	177,59	177,59	254,45		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	414,37	414,37	1.749,29	1.749,29	2.163,66		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47	16,47	16,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	370,06	370,06	780,00	780,00	1.150,06		
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							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.094,64**	**2.094,64**	**4.485,28**	**4.485,28**	**6.579,92**		
6 INVERSIONES REALES	**10,00**	**10,00**	**101,80**	**101,80**	**111,80**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	25,45	25,45	31,45		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	76,35	76,35	80,35		
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	**10,00**	**10,00**	**101,80**	**101,80**	**111,80**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.104,64**	**2.104,64**	**4.587,08**	**4.587,08**	**6.691,72**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**3.030,00**	**3.030,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						222,00	222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
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						2.808,00	2.808,00
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						**3.030,00**	**3.030,00**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**358,49**	**358,49**	**358,49**				**3.142,77**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	283,29	283,29	283,29				2.358,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75,20	75,20	75,20				784,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**85,96**	**85,96**	**85,96**				**3.881,60**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							211,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,58	7,58	7,58				262,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78,38	78,38	78,38				2.242,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.150,06
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							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**444,45**	**444,45**	**444,45**				**7.024,37**
6 INVERSIONES REALES	**11,00**	**11,00**	**11,00**				**122,80**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				35,45

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	7,00	7,00	7,00				87,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11,00**	**11,00**	**11,00**				**122,80**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**455,45**	**455,45**	**455,45**				**7.147,17**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,00**	**18,00**	**3.048,00**				**3.048,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			222,00				222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,00	18,00	18,00				18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.808,00				2.808,00
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	**18,00**	**18,00**	**3.048,00**				**3.048,00**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.094,64	10,00	2.104,64		2.104,64
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.094,64	10,00	2.104,64		2.104,64
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.485,28	101,80	4.587,08		4.587,08
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.485,28	101,80	4.587,08		4.587,08
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**6.579,92**	**111,80**	**6.691,72**		**6.691,72**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				3.030,00	3.030,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO				3.030,00	3.030,00
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	444,45	11,00	455,45	18,00	473,45
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	444,45	11,00	455,45	18,00	473,45
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**444,45**	**11,00**	**455,45**	**3.048,00**	**3.503,45**
TOTAL PRESUPUESTO		**7.024,37**	**122,80**	**7.147,17**	**3.048,00**	**10.195,17**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.142,77**
1	**3**		**LABORALES**				**2.358,11**
1	3	0	LABORAL FIJO			2.067,69	
		0	ALTOS CARGOS		59,85		
		1	OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
		9	OTRO PERSONAL		1.918,13		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.918,13			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			248,52	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		248,52		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			4,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			37,90	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**784,66**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			692,80	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		692,80		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			91,86	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
		4	ACCION SOCIAL		7,96		
		5	SEGUROS		78,90		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.881,60**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**211,00**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**262,03**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			214,95	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,15	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			11,07	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.242,04**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			33,75	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,17		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,14		
2	2	1	SUMINISTROS			1.497,44	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		162,29		
		0	ENERGIA ELECTRICA	123,22			
		1	AGUA	8,01			
		2	GAS	31,06			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		221,41		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	LENCERIA Y VESTUARIO		9,34		
		0	LENCERIA	5,59			
		1	VESTUARIO	3,75			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.062,30		
		0	IMPLANTES	658,07			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	355,29			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
		9	OTROS SUMINISTROS		11,43		
2	2	2	COMUNICACIONES			56,60	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,12		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,12			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,34		
		9	OTRAS		21,14		
2	2	3	TRANSPORTES			0,02	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			6,95	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,24		
		9	OTROS RIESGOS		0,71		
2	2	5	TRIBUTOS			15,23	
		2	LOCALES		15,23		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			12,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		9	OTROS		11,50		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			619,55	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		410,52		
		4	SEGURIDAD		69,73		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,99		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
		9	OTROS		5,56		
2			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**16,47**
2	3	0	DIETAS			10,88	
2	3	1	LOCOMOCION			5,59	
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.150,06**
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			342,19	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		342,19		
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00		
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		27,87		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.024,37**

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**122,80**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**35,45**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21,45	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**87,35**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,35	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**122,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.147,17**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.048,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**222,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO		62,88	
8	0	1	A LARGO PLAZO		159,12	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
8	**9**		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**2.808,00**
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.808,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.048,00**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**10.195,17**

(Importes en miles de euros)

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **481**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **485**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 493

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 499

22 ATENCION ESPECIALIZADA 505

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 511

43 GESTION DEL PATRIMONIO 517

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 523

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 529

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 535

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 541

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 551

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (292)

EJERCICIO **2013**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	4
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6
- ADMINISTRATIVOS	6
- AUXILIARES	12
- SUBALTERNOS	6
SUMA	**34**
SANITARIO	
- MÉDICOS	22
- A. T. S. Y ASIMILADOS	63
- AUXILIARES DE CLÍNICA	79
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11
SUMA	**175**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**1**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**234**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	1		1.338	
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**1**	**1**	**14.422**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**451,48**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**			**359,01**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA		359,01	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	359,01		
		0	AL SECTOR PUBLICO	281,46		
		1	AL SECTOR PRIVADO	77,55		
3 9			**OTROS INGRESOS**			**92,47**
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS		92,47	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	92,47		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**23.551,47**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**23.551,47**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		23.551,47	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.551,47		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**12,18**
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**1,78**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1,78	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,78		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**10,40**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		10,40	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**24.015,13**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**286,94**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**286,94**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		286,94	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286,94		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	286,94		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**286,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**24.302,07**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**48,00**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**48,00**

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**24.350,07**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.273,44	1.021,79	-251,65
Otros gastos de funcionamiento	2.171,05	1.227,83	-943,22
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.444,49	2.249,62	-1.194,87
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	2.249,62	-1.194,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.444,49	2.249,62	-1.194,87

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.444,49	2.249,62	-1.194,87
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**3.444,49**	**2.249,62**	**-1.194,87**

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)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.021,79
1 3			LABORALES			788,81
1 3 0			LABORAL FIJO		634,23	
		9	OTRO PERSONAL	634,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		154,58	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			232,98
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		215,48	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44		
		4	ACCION SOCIAL	0,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.227,83
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,89
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,09	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			196,06
2 2 1			SUMINISTROS		182,72	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42		
		3	COMBUSTIBLE	16,30		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	94,95		
		0	IMPLANTES	1,76		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93		
		9	OTROS SUMINISTROS	2,13		
2 2 2			COMUNICACIONES		6,85	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		4,21	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62		
		9	OTROS RIESGOS	2,59		
2 2 5			TRIBUTOS		2,00	
		2	LOCALES	2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,28	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			0,72
2 3 0			DIETAS		0,36	
2 3 1			LOCOMOCION		0,36	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.028,16**
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.028,16	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.028,16		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.249,62**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.249,62**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.249,62**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	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.

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	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	9.880	12.028	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.273,44	1.021,79	-251,65
Otros gastos de funcionamiento	2.171,05	1.227,83	-943,22
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.444,49	2.249,62	-1.194,87
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	2.249,62	-1.194,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.444,49	2.249,62	-1.194,87

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	3.770	6.614	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	19.512	22.676	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	9.880	12.028	22

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.021,79
1 3			LABORALES			788,81
1 3 0			LABORAL FIJO		634,23	
	9		OTRO PERSONAL	634,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		154,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			232,98
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		215,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	7,50		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44		
	4		ACCION SOCIAL	0,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.227,83
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			2,89
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,09	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			196,06
2 2 1			SUMINISTROS		182,72	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,42		
		3	COMBUSTIBLE	16,30		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	94,95		
		0	IMPLANTES	1,76		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93		
	9		OTROS SUMINISTROS	2,13		
2 2 2			COMUNICACIONES		6,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		4,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,62		
	9		OTROS RIESGOS	2,59		
2 2 5			TRIBUTOS		2,00	
	2		LOCALES	2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,28	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	0,28		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			0,72
2 3 0			DIETAS		0,36	
2 3 1			LOCOMOCION		0,36	

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.028,16**
25	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.028,16	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.028,16		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.249,62**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.249,62**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.249,62**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	193	196	3
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	8.902,94	8.858,56	-44,38
Otros gastos de funcionamiento	9.892,52	11.092,52	1.200,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.795,46	19.951,08	1.155,62
Transferencias			
Inversiones	440,86	238,64	-202,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.236,32	20.189,72	953,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.236,32	20.189,72	953,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.236,32	20.189,72	953,40
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**19.236,32**	**20.189,72**	**953,40**

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)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.858,56**
1 3			**LABORALES**				**7.112,90**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.290,05	
	1		OTROS DIRECTIVOS		53,40		
		9	OTROS DIRECTIVOS	53,40			
	9		OTRO PERSONAL		6.236,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			822,85	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.745,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.595,08	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.595,08		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			150,58	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36,43		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.092,52**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**559,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.855,72**
2 2 1			SUMINISTROS			6.163,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75		
		0	IMPLANTES	3.393,68			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	19,47		
	9		OTROS RIESGOS	33,28		
2 2 5			TRIBUTOS		24,08	
	2		LOCALES	24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		14,70	
	9		OTROS	14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	809,95		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30		
	9		OTROS	196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**15,90**
2 3 0			DIETAS		8,44	
2 3 1			LOCOMOCION		7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.661,74**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.661,74	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.661,74		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**19.951,08**
6			**INVERSIONES REALES**			**238,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**238,64**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
	1		CONSTRUCCIONES	30,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		178,64	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**238,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.189,72**
TOTAL PRESUPUESTO						**20.189,72**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	26,16	25,13	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,76	3,31	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	686,31	819,67	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	193	196	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.902,94	8.858,56	-44,38
Otros gastos de funcionamiento	9.892,52	11.092,52	1.200,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.795,46	19.951,08	1.155,62
Transferencias			
Inversiones	440,86	238,64	-202,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.236,32	20.189,72	953,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.236,32	20.189,72	953,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	21.963	21.093	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	83.950	83.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	5.842	6.371	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	15.073,50	17.289,34	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.721,96	2.661,74	27

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.858,56**
1 3			**LABORALES**				**7.112,90**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.290,05	
	1		OTROS DIRECTIVOS		53,40		
		9	OTROS DIRECTIVOS	53,40			
	9		OTRO PERSONAL		6.236,65		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			822,85	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.745,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.595,08	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.595,08		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			150,58	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36,43		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.092,52**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**559,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.855,72**
2 2 1			SUMINISTROS			6.163,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75		
		0	IMPLANTES	3.393,68			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	19,47		
	9		OTROS RIESGOS	33,28		
2 2 5			TRIBUTOS		24,08	
	2		LOCALES	24,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		14,70	
	9		OTROS	14,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.538,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	809,95		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30		
	9		OTROS	196,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**15,90**
2 3 0			DIETAS		8,44	
2 3 1			LOCOMOCION		7,46	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.661,74**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.661,74	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.661,74		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**19.951,08**
6			**INVERSIONES REALES**			**238,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**238,64**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
	1		CONSTRUCCIONES	30,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		178,64	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**238,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.189,72**
TOTAL PRESUPUESTO						**20.189,72**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	463,66	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	463,66	463,66	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	463,66	463,66	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**463,66**	**463,66**	**0,00**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		463,66
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		463,66
8	0	0	A CORTO PLAZO	463,66	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**463,66**
			TOTAL PRESUPUESTO		**463,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	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	1,00	0,15	02

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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	463,66	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	463,66	

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)	500,00	82,25	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5,00	0,12	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	463,66	40

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		463,66
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		463,66
8	0	0	A CORTO PLAZO	463,66	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		463,66
			TOTAL PRESUPUESTO		463,66

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	686,41	765,18	78,77
Otros gastos de funcionamiento	585,59	585,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.272,00	1.350,77	78,77
Transferencias			
Inversiones	48,30	48,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.320,30	1.399,07	78,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.368,30	1.447,07	78,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.368,30	1.447,07	78,77
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.368,30**	**1.447,07**	**78,77**

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)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			765,18
1 3			LABORALES			583,56
1 3 0			LABORAL FIJO		555,66	
		0	ALTOS CARGOS	85,56		
		9	OTRO PERSONAL	470,10		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		27,90	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			181,62
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		134,82	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,80	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79		
		4	ACCION SOCIAL	0,56		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			582,59
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			54,48
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,14	
2 0 9			CANONES		37,34	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,12
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,02	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			485,90
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		61,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98		
2 2 1			SUMINISTROS		26,67	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81		
		3	COMBUSTIBLE	8,72		
		9	OTROS SUMINISTROS	1,14		
2 2 2			COMUNICACIONES		39,72	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94		
		9	OTRAS	0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,64	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87		
		9	OTROS RIESGOS	1,77		
2 2 5			TRIBUTOS		1,07	
		2	LOCALES	1,07		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		41,29	
		9	OTROS	41,29		

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			313,41	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		0,15		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		248,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41			
	9		OTROS		1,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,09**
2 3 0			DIETAS			6,00	
2 3 1			LOCOMOCION			24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.350,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**48,30**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**48,30**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			18,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**48,30**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.399,07**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00	
	0		AL PERSONAL		30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**18,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00	
	0		A CORTO PLAZO		18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**48,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.447,07**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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	7,85	10,18	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	686,41	765,18	78,77
Otros gastos de funcionamiento	585,59	585,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.272,00	1.350,77	78,77
Transferencias			
Inversiones	48,30	48,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.320,30	1.399,07	78,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.368,30	1.447,07	78,77

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	69.069	69.966	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.420	7.123	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.511,95	23.551,47	40

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			765,18
1 3			LABORALES			583,56
1 3 0			LABORAL FIJO		555,66	
		0	ALTOS CARGOS	85,56		
		9	OTRO PERSONAL	470,10		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		27,90	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			181,62
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		134,82	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,80	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79		
		4	ACCION SOCIAL	0,56		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			582,59
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			54,48
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,14	
2 0 9			CANONES		37,34	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			12,12
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,02	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			485,90
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		61,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98		
2 2 1			SUMINISTROS		26,67	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,81		
		3	COMBUSTIBLE	8,72		
		9	OTROS SUMINISTROS	1,14		
2 2 2			COMUNICACIONES		39,72	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94		
		9	OTRAS	0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,64	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87		
		9	OTROS RIESGOS	1,77		
2 2 5			TRIBUTOS		1,07	
		2	LOCALES	1,07		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		41,29	
		9	OTROS	41,29		

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		313,41	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	248,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41		
		9	OTROS	1,79		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,09**
2 3 0			DIETAS		6,00	
2 3 1			LOCOMOCION		24,09	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.350,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**48,30**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**48,30**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		18,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**48,30**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.399,07**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**48,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**48,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.447,07**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.021,79**	**1.021,79**	**8.858,56**	**8.858,56**	**9.880,35**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	788,81	788,81	7.112,90	7.112,90	7.901,71		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	232,98	232,98	1.745,66	1.745,66	1.978,64		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.227,83**	**1.227,83**	**11.092,52**	**11.092,52**	**12.320,35**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,06	196,06	7.855,72	7.855,72	8.051,78		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.028,16	1.028,16	2.661,74	2.661,74	3.689,90		
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							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.249,62**	**2.249,62**	**19.951,08**	**19.951,08**	**22.200,70**		
6 INVERSIONES REALES			**238,64**	**238,64**	**238,64**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			238,64	238,64	238,64		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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			**238,64**	**238,64**	**238,64**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.249,62**	**2.249,62**	**20.189,72**	**20.189,72**	**22.439,34**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**463,66**	**463,66**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						463,66	463,66
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						**463,66**	**463,66**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**765,18**	**765,18**	**765,18**				**10.645,53**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	583,56	583,56	583,56				8.485,27
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	181,62	181,62	181,62				2.160,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**582,59**	**582,59**	**582,59**				**12.902,94**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	485,90	485,90	485,90				8.537,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.689,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**3,00**	**3,00**	**3,00**				**3,00**
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	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.350,77**	**1.350,77**	**1.350,77**				**23.551,47**
6 INVERSIONES REALES	**48,30**	**48,30**	**48,30**				**286,94**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,30	48,30	48,30				286,94

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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							
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	**48,30**	**48,30**	**48,30**				**286,94**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.399,07**	**1.399,07**	**1.399,07**				**23.838,41**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**48,00**	**48,00**	**511,66**				**511,66**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			463,66				463,66
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	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
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	**48,00**	**48,00**	**511,66**				**511,66**

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.249,62		2.249,62		2.249,62
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.249,62		2.249,62		2.249,62
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.951,08	238,64	20.189,72		20.189,72
22	ATENCION ESPECIALIZADA	19.951,08	238,64	20.189,72		20.189,72
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**22.200,70**	**238,64**	**22.439,34**		**22.439,34**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
43	GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.350,77	48,30	1.399,07	48,00	1.447,07
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.350,77	48,30	1.399,07	48,00	1.447,07
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.350,77**	**48,30**	**1.399,07**	**511,66**	**1.910,73**
TOTAL PRESUPUESTO		**23.551,47**	**286,94**	**23.838,41**	**511,66**	**24.350,07**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.645,53**
1	**3**		**LABORALES**				**8.485,27**
1	3	0	LABORAL FIJO			7.479,94	
		0	ALTOS CARGOS		85,56		
		1	OTROS DIRECTIVOS		53,40		
		9	OTROS DIRECTIVOS	53,40			
		9	OTRO PERSONAL		7.340,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.340,98			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			1.005,33	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.005,33		
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.160,26**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.945,38	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.945,38		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			214,88	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,12		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		75,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		90,56		
		4	ACCION SOCIAL		9,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.902,94**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2	0	9	CANONES			37,34	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**574,17**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			555,68	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,15	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.537,68**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			61,10	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2	2	1	SUMINISTROS			6.372,88	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		700,81		
		0	ENERGIA ELECTRICA	426,83			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	238,13			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		536,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.013,70		
		0	IMPLANTES	3.395,44			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,34			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.466,99			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
		9	OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2			COMUNICACIONES			108,41	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
		9	OTRAS		0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
		9	OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			27,15	
		2	LOCALES		27,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			55,99	
		9	OTROS		55,99		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.852,55	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		248,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41			
		9	OTROS		198,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**46,71**
2 3 0			DIETAS			14,80	
2 3 1			LOCOMOCION			31,91	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.689,90**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.689,90	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.689,90		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**23.551,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**286,94**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**286,94**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
		1	CONSTRUCCIONES		30,00		

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		178,64	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		35,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		18,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**286,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.838,41**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**511,66**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**463,66**
8	0	0	A CORTO PLAZO		463,66	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**30,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
		0	AL PERSONAL	30,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**18,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00	
		0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**511,66**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**24.350,07**

(Importes en miles de euros)

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **561**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **565**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 573

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 579

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 585

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 589

43 GESTION DEL PATRIMONIO 593

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 599

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 605

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 611

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 617

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 627

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CORPORACIÓN MUTUA (293) | EJERCICIO **2013**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	6
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	
- ADMINISTRATIVOS	2
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**8**
SANITARIO	
- MÉDICOS	4
- A. T. S. Y ASIMILADOS	5
- AUXILIARES DE CLÍNICA	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	7
SUMA	**16**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**24**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2		1.319	322
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**2**		**1.319**	**322**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**40,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**40,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			40,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		40,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	40,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.470,67**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.470,67**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			3.470,67	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.470,67		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**50,00**
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**50,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			50,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.560,67**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**280,56**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**280,56**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,56	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		280,56		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	280,56			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**280,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.841,23**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**3.841,23**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

CORPORACIÓN MUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	16	2
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	416,66	416,44	-0,22
Otros gastos de funcionamiento	750,00	786,00	36,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.166,66	1.202,44	35,78
Transferencias			
Inversiones	418,29	90,56	-327,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	1.293,00	-291,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.584,95	1.293,00	-291,95

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.584,95	1.293,00	-291,95
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.584,95**	**1.293,00**	**-291,95**

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)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			416,44
1 3			LABORALES			315,26
1 3 0			LABORAL FIJO		315,26	
	9		OTRO PERSONAL	315,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	315,26		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			101,18
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,91	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,91		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15,27	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,07		
	4		ACCION SOCIAL	4,84		
	5		SEGUROS	7,36		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			786,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			57,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			70,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		70,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			629,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		50,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00		
2 2 1			SUMINISTROS		250,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	8,00		
		1	VESTUARIO	8,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		102,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	22,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	18,00		
2 2 5			TRIBUTOS		20,00	
	2		LOCALES	20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		107,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	30,00		
		1	DE COMUNICACION	30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	47,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	37,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS	30,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		82,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	42,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,00**
2 3 1			LOCOMOCION		24,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.202,44**
6			**INVERSIONES REALES**			**90,56**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**90,56**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		78,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**90,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.293,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.293,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	22.000	2.500	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	16	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	416,66	416,44	-0,22
Otros gastos de funcionamiento	750,00	786,00	36,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.166,66	1.202,44	35,78
Transferencias			
Inversiones	418,29	90,56	-327,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	1.293,00	-291,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.584,95	1.293,00	-291,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.350	2.500	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.000	4.300	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	2.500	22

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			416,44
1 3			**LABORALES**			315,26
1 3 0			LABORAL FIJO		315,26	
	9		OTRO PERSONAL	315,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	315,26		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			101,18
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,91	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,91		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		15,27	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,07		
	4		ACCION SOCIAL	4,84		
	5		SEGUROS	7,36		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			786,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			57,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			70,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		70,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			629,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		50,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00		
2 2 1			SUMINISTROS		250,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	8,00		
		1	VESTUARIO	8,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		102,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	22,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	18,00		
2 2 5			TRIBUTOS		20,00	
	2		LOCALES	20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		107,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	30,00		
		1	DE COMUNICACION	30,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	47,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	37,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS	30,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		82,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	42,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,00**
2 3 1			LOCOMOCION		24,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.202,44**
6			**INVERSIONES REALES**			**90,56**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**90,56**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		78,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**90,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.293,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.293,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

CORPORACIÓN MUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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	309,00		-309,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309,00		-309,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	309,00		-309,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	309,00	0,00	-309,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**309,00**	**0,00**	**-309,00**

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

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	309,00		-309,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	309,00		-309,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	309,00		-309,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	130,00	90,00	-40,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	130,00	90,00	-40,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	130,00	90,00	-40,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**130,00**	**90,00**	**-40,00**

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

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		90,00
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		90,00
8	0	0	A CORTO PLAZO	90,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90,00
			TOTAL PRESUPUESTO		90,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

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				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	130,00	90,00	-40,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130,00	90,00	-40,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	130,00	90,00	40

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		90,00
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		90,00
8	0	0	A CORTO PLAZO	90,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90,00
			TOTAL PRESUPUESTO		90,00

(Importes en miles de euros)

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
CORPORACIÓN MUTUA	4	4 5		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	416,83	400,38	-16,45
Otros gastos de funcionamiento	1.851,06	1.867,85	16,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.267,89	2.268,23	0,34
Transferencias			
Inversiones	60,00	190,00	130,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327,89	2.458,23	130,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.327,89	2.458,23	130,34

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.327,89	2.458,23	130,34
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.327,89**	**2.458,23**	**130,34**

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)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			400,38
1 3			**LABORALES**			318,64
1 3 0			LABORAL FIJO		318,64	
	1		OTROS DIRECTIVOS	88,57		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,57		
	9		OTRO PERSONAL	230,07		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	230,07		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			81,74
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,62	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,62		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11,12	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,31		
	4		ACCION SOCIAL	2,50		
	5		SEGUROS	4,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			1.866,85
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			298,30
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		298,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			50,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			1.495,55
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		25,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00		
2 2 1			SUMINISTROS		15,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	15,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		558,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	8,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	6,00		
2 2 5			TRIBUTOS		3,50	
	0		ESTATALES	3,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		180,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	40,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	120,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00		
	9		OTROS	20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		708,05	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	16,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	661,85		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	661,85		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**23,00**
2 3 1			LOCOMOCION		15,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		8,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.268,23**
6			**INVERSIONES REALES**			**190,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**185,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		170,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
	0		ADQUISICIONES	5,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**190,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.458,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.458,23**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA 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	7.492,76	1,36	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	416,83	400,38	-16,45
Otros gastos de funcionamiento	1.851,06	1.867,85	16,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.267,89	2.268,23	0,34
Transferencias			
Inversiones	60,00	190,00	130,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.327,89	2.458,23	130,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.327,89	2.458,23	130,34

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	38	3.520	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.847	48	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.434,55	3.470,67	40

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**400,38**
1 3			**LABORALES**				**318,64**
1 3 0			LABORAL FIJO			318,64	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,57		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,57			
	9		OTRO PERSONAL		230,07		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	230,07			
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**81,74**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70,62	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,62		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,12	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,31		
	4		ACCION SOCIAL		2,50		
	5		SEGUROS		4,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.866,85**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**298,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			298,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**50,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.495,55**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			25,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2 1			SUMINISTROS			15,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			558,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		8,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,50	
	0		ESTATALES		3,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			180,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		40,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,00			
	9		OTROS		20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			708,05	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		16,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		661,85		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	661,85		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**23,00**
2 3 1			LOCOMOCION		15,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		8,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.268,23**
6			**INVERSIONES REALES**			**190,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**185,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		170,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
		0	ADQUISICIONES	5,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**190,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.458,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.458,23**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	**416,44**	**416,44**	**416,44**			**400,38**	**400,38**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	315,26	315,26	315,26			318,64	318,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	101,18	101,18	101,18			81,74	81,74
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**786,00**	**786,00**	**786,00**			**1.866,85**	**1.866,85**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57,00	57,00	57,00			298,30	298,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	70,00	70,00	70,00			50,00	50,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	629,00	629,00	629,00			1.495,55	1.495,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,00	30,00	30,00			23,00	23,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						**1,00**	**1,00**
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						1,00	1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.202,44**	**1.202,44**	**1.202,44**			**2.268,23**	**2.268,23**
6 INVERSIONES REALES	**90,56**	**90,56**	**90,56**			**190,00**	**190,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	90,56	90,56	90,56			185,00	185,00

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00	5,00
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	**90,56**	**90,56**	**90,56**			**190,00**	**190,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.293,00**	**1.293,00**	**1.293,00**			**2.458,23**	**2.458,23**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**90,00**	**90,00**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				90,00	90,00		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
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				**90,00**	**90,00**		

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**400,38**						**816,82**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	318,64						633,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81,74						182,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.866,85**						**2.652,85**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298,30						355,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50,00						120,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.495,55						2.124,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,00						53,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**1,00**						**1,00**
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	1,00						1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.268,23**						**3.470,67**
6 INVERSIONES REALES	**190,00**						**280,56**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	185,00						275,56

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00						5,00
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	**190,00**						**280,56**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.458,23**						**3.751,23**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**90,00**						**90,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	90,00						90,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
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	**90,00**						**90,00**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.202,44	90,56	1.293,00		1.293,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.202,44	90,56	1.293,00		1.293,00
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**1.202,44**	**90,56**	**1.293,00**		**1.293,00**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				90,00	90,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO				90,00	90,00
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.268,23	190,00	2.458,23		2.458,23
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.268,23	190,00	2.458,23		2.458,23
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**2.268,23**	**190,00**	**2.458,23**	**90,00**	**2.548,23**
TOTAL PRESUPUESTO		**3.470,67**	**280,56**	**3.751,23**	**90,00**	**3.841,23**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**816,82**
1	**3**		**LABORALES**				**633,90**
1	3	0	LABORAL FIJO			633,90	
		1	OTROS DIRECTIVOS		88,57		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,57			
		9	OTRO PERSONAL		545,33		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,33			
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**182,92**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,53	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,53		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,39	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,38		
		4	ACCION SOCIAL		7,34		
		5	SEGUROS		11,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.652,85**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**355,30**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			355,30	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**120,00**
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			120,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.124,55**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			75,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2	2	1	SUMINISTROS			265,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		60,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	60,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		95,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		45,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,00		
		1	VESTUARIO	8,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		57,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00			
2	2	2	COMUNICACIONES			660,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		630,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		30,00		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			24,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		24,00		
2	2	5	TRIBUTOS			23,50	
		0	ESTATALES		3,50		
		2	LOCALES		20,00		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			287,00	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			INFORMACION Y DIVULGACION		70,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00			
		1	DE COMUNICACION	30,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		167,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	117,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
		9	OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			790,05	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		58,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		661,85		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	661,85			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**53,00**
2 3 1			LOCOMOCION			39,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			14,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.470,67**
6			**INVERSIONES REALES**				**280,56**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**275,56**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			83,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			19,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			173,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
		0	ADQUISICIONES		5,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**280,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.751,23**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**90,00**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**90,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO			90,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**90,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**3.841,23**

(Importes en miles de euros)

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **635**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **639**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

43 GESTION DEL PATRIMONIO 647

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 651

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 655

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 661

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 667

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 675

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUMA INTERMUTUAL (294)

EJERCICIO **2013**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	1					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS						
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
SUMA	**1**					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- MÉDICOS						
- A. T. S. Y ASIMILADOS						
- AUXILIARES DE CLÍNICA		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA						
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	**1**	**SUMA**				

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			136,74
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			136,74
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		136,74	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136,74		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			136,74
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			240,00
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**			240,00
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		240,00	
		9	DESTINADO A OTROS FINES	240,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						376,74

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00		-240,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	240,00		-240,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	240,00	0,00	-240,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**240,00**	**0,00**	**-240,00**

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

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			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00		-240,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240,00		-240,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

SUMA INTERMUTUAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	119,01	116,63	-2,38
Otros gastos de funcionamiento	19,71	20,11	0,40
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138,72	136,74	-1,98
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138,72	136,74	-1,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00	240,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	138,72	376,74	238,02

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	138,72	376,74	238,02
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**138,72**	**376,74**	**238,02**

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)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				116,63
1 3			LABORALES				96,49
1 3 0			LABORAL FIJO			95,49	
		1	OTROS DIRECTIVOS		95,49		
		9	OTROS DIRECTIVOS	95,49			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20,14
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,54	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,54		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,10	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
		4	ACCION SOCIAL		0,10		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,01
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,80
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,73
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,01	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			0,01	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,01	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		9	OTROS		0,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,20	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,20		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,48
2 3 0			DIETAS			7,50	
2 3 1			LOCOMOCION			6,98	
3			GASTOS FINANCIEROS				0,10
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				136,74
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136,74
8			ACTIVOS FINANCIEROS				240,00
8 4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				240,00
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			240,00	
		0	A CORTO PLAZO		240,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				240,00

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2013

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**376,74**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1	1		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	119,01	116,63	-2,38	
	Otros gastos de funcionamiento	19,71	20,11	0,40	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138,72	136,74	-1,98	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138,72	136,74	-1,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00	240,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	138,72	376,74	238,02	

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	250	247	25
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	138,72	136,74	40

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**116,63**
1	**3**		**LABORALES**				**96,49**
1	3	0	LABORAL FIJO			95,49	
		1	OTROS DIRECTIVOS		95,49		
		9	OTROS DIRECTIVOS	95,49			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20,14**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,54	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,54		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,10	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
		4	ACCION SOCIAL		0,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**20,01**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,80**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2,73**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			0,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50		
2	2	2	COMUNICACIONES			1,01	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01		
2	2	3	TRANSPORTES			0,01	
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			1,01	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		9	OTROS		0,01		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,20	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,20		
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**14,48**
2	3	0	DIETAS			7,50	
2	3	1	LOCOMOCION			6,98	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,10**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,10**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**136,74**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**136,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**240,00**
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**240,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			240,00	
		0	A CORTO PLAZO		240,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**240,00**

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**376,74**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**116,63**	**116,63**	**116,63**				**116,63**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	96,49	96,49	96,49				96,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20,14	20,14	20,14				20,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**20,01**	**20,01**	**20,01**				**20,01**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,80	2,80	2,80				2,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2,73	2,73	2,73				2,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,48	14,48	14,48				14,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,10**	**0,10**	**0,10**				**0,10**
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	0,10	0,10	0,10				0,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**136,74**	**136,74**	**136,74**				**136,74**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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							
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							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**136,74**	**136,74**	**136,74**				**136,74**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**240,00**	**240,00**	**240,00**				**240,00**
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	240,00	240,00	240,00				240,00
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	**240,00**	**240,00**	**240,00**				**240,00**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	136,74		136,74	240,00	376,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	136,74		136,74	240,00	376,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**136,74**		**136,74**	**240,00**	**376,74**
TOTAL PRESUPUESTO	**136,74**		**136,74**	**240,00**	**376,74**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**116,63**
1	**3**		**LABORALES**				**96,49**
1	3	0	LABORAL FIJO			95,49	
		1	OTROS DIRECTIVOS		95,49		
		9	OTROS DIRECTIVOS	95,49			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20,14**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,54	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,54		
1	6	1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50	
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,10	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
		4	ACCION SOCIAL		0,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**20,01**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,80**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2,73**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			0,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50		
2	2	2	COMUNICACIONES			1,01	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01		
2	2	3	TRANSPORTES			0,01	
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			1,01	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		9	OTROS		0,01		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,20	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,20		
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**14,48**
2	3	0	DIETAS			7,50	
2	3	1	LOCOMOCION			6,98	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,10**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,10**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**136,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**240,00**
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**240,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			240,00	

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	0		A CORTO PLAZO	240,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**240,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**376,74**

(Importes en miles de euros)