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 2014

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

Tomo 6
De la Mutua 15 a la 115

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

| TOMO | DE LA MUTUA | A LA MUTUA |
|---|---|---|
| 5 | 001 | 011 |
| 6 | 015 | 115 |
| 7 | 151 | 272 |
| 8 | 274 | 294 |

# ÍNDICE


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

015 UMIVALE

# UMIVALE


**1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS** **11**

**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS** **15**

**3.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**A.- VERSION POR PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 25

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 33

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 41

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 47

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 55

22 ATENCION ESPECIALIZADA 63

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 69

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 75

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 81

43 GESTION DEL PATRIMONIO 87

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 93

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 99

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 107

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 115

**B.- VERSIÓN ECONÓMICA**

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 127

# 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

**UMIVALE (015)** — EJERCICIO **2014**

| | |
|---|---|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 554.946 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 12.418 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 368.354 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 56.686 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 43.135 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 32.827 |

| 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 | 31 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 217 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 149 | | | | | |
| - AUXILIARES | | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 5 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 1 | | | 428 |
| **SUMA** | **402** | | | | | |
| **SANITARIO** | | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 41 | | 16.149 | 22.762 |
| - MÉDICOS | 139 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 143 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 3 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | | | | | | |
| | | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| **SUMA** | **285** | | | | | |
| **HIGIENE Y SEGURIDAD** | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - TÉCNICOS | 3 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| **SUMA** | **3** | | | | | |
| **OTRO PERSONAL** | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| **TOTAL PERSONAL** | **690** | **SUMA** | **42** | | **16.149** | **23.190** |

## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **359.878,59** |
| **1** | **2** | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **359.878,59** |
| 1 | 2 | 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | 114.868,97 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 89.597,80 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 25.271,17 | | |
| 1 | 2 | 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 21.470,35 | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 21.470,35 | | |
| 1 | 2 | 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | 139,74 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 109,00 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 30,74 | | |
| 1 | 2 | 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | | 15,23 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 12,46 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2,77 | | |
| 1 | 2 | 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 220.184,34 | |
| | | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 114.144,37 | | |
| | | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 105.492,55 | | |
| | | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 547,42 | | |
| 1 | 2 | 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 3.199,96 | |
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | **8.738,47** |
| **3** | **2** | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | **1.719,87** |
| 3 | 2 | 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.719,87 | |
| | | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.719,87 | | |
| | | 0 | AL SECTOR PUBLICO | 859,93 | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 500,24 | | |
| | | 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 359,70 | | |
| **3** | **8** | | **REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** | | | **6.982,13** |
| 3 | 8 | 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | | 6.250,95 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.250,95 | | |
| 3 | 8 | 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 731,18 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 731,18 | | |
| **3** | **9** | | **OTROS INGRESOS** | | | **36,47** |
| 3 | 9 | 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | 34,63 | |
| | | 1 | INTERESES | 34,63 | | |
| | | 9 | OTROS | 34,63 | | |
| 3 | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS | | 1,84 | |
| | | 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,84 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **703,00** |
| **4** | **2** | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **687,85** |
| 4 | 2 | 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 687,85 | |
| | | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 687,85 | | |
| **4** | **5** | | **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | **15,15** |
| 4 | 5 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 15,15 | |



( Importes en miles de euros )

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | 4.329,97 |
| 5 | 0 | | INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | 3.407,10 |
| 5 | 0 | 0 | DEL ESTADO | | | 1.965,99 | |
| | | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | 1.965,99 | | |
| 5 | 0 | 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | | 0,60 | |
| 5 | 0 | 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 0,60 | |
| 5 | 0 | 6 | DE ENTIDADES LOCALES | | | 0,60 | |
| 5 | 0 | 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.439,31 | |
| 5 | 1 | | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | | | 53,39 |
| 5 | 1 | 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 53,39 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 53,39 | | |
| 5 | 2 | | INTERESES DE DEPOSITOS | | | | 838,27 |
| 5 | 2 | 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | 36,99 | |
| | | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | 36,99 | | |
| 5 | 2 | 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | 801,28 | |
| 5 | 4 | | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | | | 31,21 |
| 5 | 4 | 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | 31,21 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 373.650,03 |
| 6 | | | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | 0,60 |
| 6 | 1 | | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | 0,60 |
| 6 | 1 | 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | 0,60 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 0,60 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 373.650,63 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 47.215,99 |
| 8 | 0 | | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 22.755,21 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 22.744,21 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 11,00 | |
| 8 | 1 | | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 2.220,54 |
| 8 | 1 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 1.787,04 | |
| 8 | 1 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 433,50 | |
| 8 | 3 | | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 65,20 |
| 8 | 3 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 19,20 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 19,20 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 19,20 | | | |
| 8 | 3 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 46,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 46,00 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 46,00 | | | |
| 8 | 4 | | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 1.634,00 |
| 8 | 4 | 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 2,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 2,00 | | |

( Importes en miles de euros )

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 1.632,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.632,00 | | |
| **8** | **7** | | **REMANENTES DE TESORERIA** | | | **20.541,04** |
| 8 | 7 | 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | 20.541,04 | |
| | | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 12.052,17 | | |
| | | 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.488,87 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **47.215,99** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | **420.866,62** |

( 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**

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **UMIVALE** | 1 | 1 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 78 | 76 | -2 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 3.442,10 | 3.321,31 | -120,79 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.628,28 | 3.074,82 | 446,54 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.070,38 | 6.396,13 | 325,75 |
| Transferencias | 285.320,20 | 258.980,26 | -26.339,94 |
| Inversiones | 98,00 | 98,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 291.488,58 | 265.474,39 | -26.014,19 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 291.488,58 | 265.474,39 | -26.014,19 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 182.278,70 | 159.326,10 | -22.952,60 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 109.209,88 | 106.148,29 | -3.061,59 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **291.488,58** | **265.474,39** | **-26.014,19** |

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

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **3.321,31** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **2.488,30** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 2.433,77 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 2.433,77 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.433,77 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 17,53 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 17,53 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 2,00 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 35,00 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **833,01** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 721,24 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 721,24 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 111,77 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 26,38 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 23,48 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 0,50 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 6,86 | | |
| | | 9 | OTROS | | 54,55 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **3.074,82** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **79,67** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 78,18 | |
| 2 | 0 | 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | |
| 2 | 0 | 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,19 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,10 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **137,77** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 12,29 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 19,57 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,04 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,92 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 98,95 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **1.400,74** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 14,28 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,15 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 6,42 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 5,71 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 76,96 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 54,92 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 51,45 | | | |
| | | | 1 AGUA | 1,64 | | | |
| | | | 2 GAS | 1,41 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 0,42 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 0,10 | | |
| | | | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 18,61 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 18,61 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,41 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 2,92 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 114,32 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 101,22 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 101,22 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 13,06 | | |
| | | 9 | OTRAS | 0,04 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 3,65 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 3,81 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,58 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 1,13 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 5,53 | |
| | | 2 | LOCALES | 5,53 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 187,65 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,36 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,26 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 169,86 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 1,05 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,05 | | |
| | | 9 | OTROS | 16,38 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 994,54 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 1,78 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 55,19 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 1,84 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 928,74 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 250,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 28,90 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 649,84 | | |
| | | 9 | OTROS | 6,99 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **26,75** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 4,39 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 22,36 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **1.429,89** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 190,28 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,06 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 190,12 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,10 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 98,04 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 97,20 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 2 | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,74 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 391,57 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 150,41 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 141,35 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 8,96 | | | |
| | | 9 | OTROS | 0,10 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 99,71 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 141,45 | | |
| 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 | | | 749,80 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 749,80 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **258.980,26** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **32,00** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 32,00 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **105.435,56** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 30.503,43 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 43.089,63 | |
| | 1 | | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 29.939,21 | | |
| | 2 | | POR MUERTE | | 13.150,42 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 31.842,50 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **153.512,70** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 127.776,09 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 127.776,09 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 89.458,08 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 16.553,64 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 285,35 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 21.479,02 | | | |
| 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 | | | 20.978,04 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 19.231,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 19.231,34 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 48,54 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 48,54 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 1.698,16 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.698,16 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 2.665,61 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,77 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,77 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.264,50 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.264,50 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 399,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 399,34 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.000,00 | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 7 | | | | | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.000,00 | | | |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.092,96 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 100,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | |
| | | 2 | PROTESIS | | 2,28 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,28 | | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 767,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 767,00 | | | |
| | | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 223,68 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 223,68 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **265.376,39** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **98,00** |
| **6** | **2** | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **53,50** |
| 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 8,25 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 15,75 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 15,80 | |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 13,70 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **44,50** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 12,25 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 21,15 | |
| 6 | 3 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 10,10 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **98,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **265.474,39** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **265.474,39** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 48,13 | 48,24 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,46 | 1,40 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 168,28 | 140,88 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 71,02 | 71,02 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 33,09 | 27,86 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.350,06 | 1.978,60 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 174,44 | 146,99 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 34,30 | 29,07 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.436,14 | 2.064,33 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 64 | 63 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.859,34 | 2.740,15 | -119,19 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.520,84 | 2.978,25 | 457,41 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.380,18 | 5.718,40 | 338,22 |
| Transferencias | 176.835,52 | 153.544,70 | -23.290,82 |
| Inversiones | 63,00 | 63,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 182.278,70 | 159.326,10 | -22.952,60 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 182.278,70 | 159.326,10 | -22.952,60 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 109.447 | 109.954 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 5.267.835 | 5.304.246 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 13.208 | 13.303 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 901.699 | 950.082 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 895.087 | 906.964 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 150.621,81 | 127.776,09 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 163.112 | 165.452 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 66.219 | 66.688 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 4.702.749 | 4.736.447 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 65.596 | 66.117 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 4.551.743 | 4.586.656 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 73 | 73 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 5,09 | 5,06 | 65 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 5.516,68 | 5.536,00 | 66 |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 872 | 84 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 221 | 7 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 148,00 | 4,00 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 2.618 | 336 | 70 |

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **2.740,15** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **2.074,72** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 2.031,19 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 2.031,19 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.031,19 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 17,53 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 17,53 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 25,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **665,43** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 572,76 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 572,76 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 92,67 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 21,86 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 15,91 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 0,50 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 5,86 | | |
| | | 9 | OTROS | | 48,54 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **2.978,25** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **79,45** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 78,08 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,07 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,10 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **109,98** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 9,80 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 14,13 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,04 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,97 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 82,04 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **1.336,46** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 10,46 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 1,88 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 3,21 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 5,37 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 61,38 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 40,38 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 37,24 | | | |
| | | | 1 AGUA | 1,31 | | | |
| | | | 2 GAS | 1,41 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 0,42 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 0,10 | | |
| | | | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,10 | | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 18,61 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 18,61 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,21 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 2,08 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 101,64 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 89,64 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 89,64 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 11,96 | | |
| | | 9 | OTRAS | 0,04 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 3,28 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 2,75 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1,98 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 0,67 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 4,82 | |
| | | 2 | LOCALES | 4,82 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 177,95 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,36 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,26 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 169,76 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 0,93 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,93 | | |
| | | 9 | OTROS | 6,90 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 974,18 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 1,57 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 40,07 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 1,53 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 928,74 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 250,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 28,90 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 649,84 | | |
| | | 9 | OTROS | 2,27 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **22,47** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 2,62 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 19,85 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **1.429,89** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 190,28 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,06 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 190,12 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,10 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 98,04 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 97,20 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 2 | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,74 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 391,57 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 150,41 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 141,35 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 8,96 | | | |
| | | 9 | OTROS | 0,10 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 99,71 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 141,45 | | |
| 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 | | | 749,80 | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 749,80 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **153.544,70** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **32,00** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 32,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **153.512,70** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 127.776,09 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 127.776,09 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 89.458,08 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 16.553,64 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 285,35 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 21.479,02 | | | |
| 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 | | | 20.978,04 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 19.231,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 19.231,34 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 48,54 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 48,54 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 1.698,16 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.698,16 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 2.665,61 | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,77 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,77 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.264,50 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.264,50 | | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 399,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 399,34 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.000,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.000,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.092,96 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 100,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | |
| | | 2 | PROTESIS | | 2,28 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 2 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,28 | | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 767,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 767,00 | | | |
| | | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 223,68 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 223,68 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **159.263,10** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **63,00** |
| **6** | **2** | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **34,50** |
| 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,25 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 7,25 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 15,80 | |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 9,20 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **28,50** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,00 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 12,60 | |
| 6 | 3 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 6,90 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **63,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **159.326,10** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **159.326,10** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 269 | 241 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 56 | 57 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 14 | 13 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 582,76 | 581,16 | -1,60 |
| Otros gastos de funcionamiento | 107,44 | 96,57 | -10,87 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 690,20 | 677,73 | -12,47 |
| Transferencias | 108.484,68 | 105.435,56 | -3.049,12 |
| Inversiones | 35,00 | 35,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 109.209,88 | 106.148,29 | -3.061,59 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 109.209,88 | 106.148,29 | -3.061,59 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 33.295,41 | 29.939,21 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 269 | 241 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 123.774,76 | 124.229,09 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 11.029,76 | 13.150,42 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 56 | 57 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 196.960,00 | 230.709,12 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 523.970 | 567.364 | 25 |

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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** | | | | **581,16** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **413,58** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 402,58 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 402,58 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 402,58 | | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 10,00 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **167,58** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 148,48 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 148,48 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 19,10 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 4,52 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 7,57 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 1,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 6,01 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **96,57** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **0,22** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,10 | |
| 2 | 0 | 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,12 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **27,79** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,49 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,44 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,95 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 16,91 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **64,28** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 3,82 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,27 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 3,21 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,34 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 15,58 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 14,54 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 14,21 | | | |
| | | | 1 AGUA | 0,33 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,20 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,84 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 12,68 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 11,58 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 11,58 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1,10 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 0,37 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,06 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,60 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 0,46 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | | 0,71 | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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 | | 0,71 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 9,70 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,10 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,12 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,12 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 9,48 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 20,36 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,21 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 15,12 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 0,31 | | |
| | 9 | | OTROS | | 4,72 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **4,28** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1,77 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 2,51 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **105.435,56** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **105.435,56** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 30.503,43 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 43.089,63 | |
| | 1 | | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 29.939,21 | | |
| | 2 | | POR MUERTE | | 13.150,42 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 31.842,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **106.113,29** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **35,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **19,00** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 6,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,50 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 4,50 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **16,00** |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,25 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 8,55 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 3,20 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **35,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **106.148,29** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **106.148,29** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **UMIVALE** | 2 | 2 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 365 | 375 | 10 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 15.469,98 | 15.564,78 | 94,80 |
| Otros gastos de funcionamiento | 14.995,80 | 15.614,97 | 619,17 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.465,78 | 31.179,75 | 713,97 |
| Transferencias | 2.378,96 | 3.172,66 | 793,70 |
| Inversiones | 763,45 | 2.484,14 | 1.720,69 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 33.608,19 | 36.836,55 | 3.228,36 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 33.608,19 | 36.836,55 | 3.228,36 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 33.608,19 | 36.836,55 | 3.228,36 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **33.608,19** | **36.836,55** | **3.228,36** |

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)

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

| UMIVALE (NUMERO 15) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **15.564,78** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **12.150,73** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 11.853,84 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 11.853,84 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 11.853,84 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 140,22 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 140,22 | | |
| 1 | 3 | 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 4,67 | |
| | | 0 | CASA VIVIENDA | | 4,67 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | |
| | | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 150,00 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **3.414,05** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.873,83 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.873,83 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 540,22 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 125,68 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 154,21 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 26,50 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 55,29 | | |
| | | 9 | OTROS | | 178,54 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **15.614,97** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **2.066,13** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.007,56 | |
| 2 | 0 | 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 19,33 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 34,73 | |
| 2 | 0 | 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,51 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **970,06** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 108,76 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 326,93 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 9,68 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 28,15 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 496,54 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **3.601,04** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 101,53 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 33,71 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,32 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 65,50 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 1.641,31 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 550,36 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 473,05 | | | |
| | | | 1 AGUA | 25,03 | | | |
| | | | 2 GAS | 12,27 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 40,01 | | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 697,95 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 697,95 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 8,36 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,09 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 9,88 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,15 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 9,73 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 171,29 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 2,89 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 16,34 | | |
| | | 3 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,10 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 151,96 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 10,15 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 193,23 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 406,70 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 296,34 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 296,34 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 109,96 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,40 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 24,48 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 45,85 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 33,30 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 1,54 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | 10,91 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 113,76 | |
| | 0 | | ESTATALES | 13,48 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,24 | | |
| | 2 | | LOCALES | 100,04 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 460,91 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,19 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,09 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 387,05 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 34,91 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 33,62 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,29 | | |
| | 9 | | OTROS | 38,76 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 806,50 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 56,76 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 675,41 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 11,57 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 46,76 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 46,76 | | |
| | 9 | | OTROS | 16,00 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **210,34** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 21,76 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 188,58 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **8.767,40** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 2.012,48 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 55,98 | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | 0,10 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.899,30 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 51,38 | | |
| | 8 | | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 5,72 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.134,21 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 850,16 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 777,72 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 58,44 | | |
| | | 9 | OTROS | 14,00 | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 916,59 | | |
| | 6 | | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | 1,83 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 365,63 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 90,35 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 90,35 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 4.530,36 | |
| | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 17,41 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4.512,95 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **3.172,66** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **352,21** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 352,21 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 352,21 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **156,20** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 156,20 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **2.664,25** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.889,66 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.889,66 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.889,66 | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | 774,59 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | 596,11 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 596,11 | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 178,48 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 178,48 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **34.352,41** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **2.484,14** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **4,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1,60 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 1,00 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 0,60 | | |

(Importes en miles de euros)

| UMIVALE (NUMERO 15) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | | 2014 |

**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 | | 0,45 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,55 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,90 | |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 0,50 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2.480,14** |
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.759,80 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 1.759,80 | | |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 125,90 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 437,34 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 61,60 | |
| 6 | 3 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 95,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **2.484,14** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **36.836,55** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **36.836,55** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 68,60 | 68,54 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 47.809 | 48.186 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 365 | 375 | 10 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 15.469,98 | 15.564,78 | 94,80 |
| Otros gastos de funcionamiento | 14.995,80 | 15.614,97 | 619,17 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 30.465,78 | 31.179,75 | 713,97 |
| Transferencias | 2.378,96 | 3.172,66 | 793,70 |
| Inversiones | 763,45 | 2.484,14 | 1.720,69 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 33.608,19 | 36.836,55 | 3.228,36 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 33.608,19 | 36.836,55 | 3.228,36 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 49.861 | 50.309 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 173.493 | 174.783 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 47.809 | 48.186 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 21.886 | 22.114 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 481.648 | 525.042 | 28 |

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 | | | | 15.564,78 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 12.150,73 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 11.853,84 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 11.853,84 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 11.853,84 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 140,22 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 140,22 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 4,67 | |
| | 0 | | CASA VIVIENDA | | 4,67 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | |
| | 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 150,00 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 3.414,05 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.873,83 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.873,83 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 540,22 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 125,68 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 154,21 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 26,50 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 55,29 | | |
| | 9 | | OTROS | | 178,54 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 15.614,97 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.066,13 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.007,56 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 19,33 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 34,73 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,51 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 970,06 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 108,76 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 326,93 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 9,68 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 28,15 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 496,54 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 3.601,04 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 101,53 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 33,71 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,32 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 65,50 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 1.641,31 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 550,36 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 473,05 | | | |
| | | 1 | AGUA | 25,03 | | | |
| | | 2 | GAS | 12,27 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 40,01 | | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 697,95 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 697,95 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 8,36 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,09 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 9,88 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,15 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 9,73 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 171,29 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 2,89 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 16,34 | | |
| | | 3 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,10 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 151,96 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 10,15 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 193,23 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 406,70 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 296,34 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 296,34 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 109,96 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,40 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 24,48 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 45,85 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 33,30 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 1,54 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | 10,91 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 113,76 | |
| | 0 | | ESTATALES | 13,48 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,24 | | |
| | 2 | | LOCALES | 100,04 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 460,91 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,19 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,09 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 387,05 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 34,91 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 33,62 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,29 | | |
| | 9 | | OTROS | 38,76 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 806,50 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 56,76 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 675,41 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 11,57 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 46,76 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 46,76 | | |
| | 9 | | OTROS | 16,00 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **210,34** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 21,76 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 188,58 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **8.767,40** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 2.012,48 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 55,98 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.899,30 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 51,38 | | |
| | | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 5,72 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.134,21 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 850,16 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 777,72 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 58,44 | | |
| | | 9 | OTROS | 14,00 | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 916,59 | | |
| | | 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | 1,83 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 365,63 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 90,35 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 90,35 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 4.530,36 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 17,41 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4.512,95 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **3.172,66** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **352,21** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 352,21 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 352,21 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **156,20** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 156,20 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **2.664,25** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.889,66 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.889,66 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.889,66 | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | 774,59 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | 596,11 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 596,11 | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 178,48 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 178,48 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **34.352,41** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **2.484,14** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **4,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1,60 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 1,00 | | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 0,60 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 | | 0,45 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,55 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,90 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 0,50 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2.480,14** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.759,80 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.759,80 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 125,90 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 437,34 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 61,60 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 95,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **2.484,14** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **36.836,55** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **36.836,55** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 2.948,71 | 3.052,97 | 104,26 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.948,71 | 3.052,97 | 104,26 |
| | Transferencias | 3.404,36 | 3.437,81 | 33,45 |
| | Inversiones | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.353,07 | 6.490,78 | 137,71 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 6.353,07 | 6.490,78 | 137,71 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 6.353,07 | 6.490,78 | 137,71 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **6.353,07** | **6.490,78** | **137,71** |

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)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 3.052,97 |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 227,73 |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 227,73 | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 227,73 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 227,73 | | | |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 2.825,24 |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 891,83 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2,68 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 884,44 | | |
| | | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,10 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4,51 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.933,41 | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.933,41 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 3.396,81 |
| 4 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 3.051,10 |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 3.051,10 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 3.051,10 | | |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 345,71 |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 345,71 | |
| | | 2 | PROTESIS | | 327,59 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 327,59 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 18,12 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 18,12 | | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 6.449,78 |
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 41,00 |
| 7 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 41,00 |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 41,00 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 41,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | 41,00 | | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 41,00 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 6.490,78 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 6.490,78 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 430,10 | 450,88 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.948,71 | 3.052,97 | 104,26 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.948,71 | 3.052,97 | 104,26 |
| Transferencias | 3.404,36 | 3.437,81 | 33,45 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.353,07 | 6.490,78 | 137,71 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.353,07 | 6.490,78 | 137,71 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 264,91 | 227,73 | 26 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 2.683,80 | 2.825,24 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 3.250 | 3.243 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 6.240 | 6.266 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,92 | 1,93 | 30 |

**UMIVALE (NUMERO 15)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

## 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** | | | | **3.052,97** |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **227,73** |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 227,73 | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 227,73 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 227,73 | | | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **2.825,24** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 891,83 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 2,68 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 884,44 | | |
| | | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,10 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4,51 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.933,41 | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.933,41 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **3.396,81** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **3.051,10** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 3.051,10 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 3.051,10 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **345,71** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 345,71 | |
| | | 2 | PROTESIS | | 327,59 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 327,59 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 18,12 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 18,12 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **6.449,78** |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **41,00** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **41,00** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 41,00 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 41,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | 41,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **41,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **6.490,78** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **6.490,78** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| UMIVALE | 3 | 3 4 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3 | 3 | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 176,25 | 143,76 | -32,49 |
| Otros gastos de funcionamiento | 133,45 | 192,38 | 58,93 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 309,70 | 336,14 | 26,44 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 25,50 | 25,50 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 335,20 | 361,64 | 26,44 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 335,20 | 361,64 | 26,44 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 335,20 | 361,64 | 26,44 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **335,20** | **361,64** | **26,44** |

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**

| UMIVALE (NUMERO 15) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | | 2014 |

**GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **143,76** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **102,02** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 98,02 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 98,02 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 98,02 | | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | |
| | | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **41,74** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 33,92 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 33,92 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 7,82 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1,05 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 3,70 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 1,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 2,07 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **192,38** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **12,88** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 9,15 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 3,23 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **12,49** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,55 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,79 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,62 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 4,53 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **164,77** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,30 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,28 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,92 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,10 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 13,58 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 13,16 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 11,87 | | | |
| | | | 1 AGUA | 0,36 | | | |
| | | | 2 GAS | 0,77 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 0,16 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,14 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,28 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 9,91 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 5,95 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,95 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 3,71 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 0,25 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 0,03 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 1,11 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,85 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 0,26 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 22,21 | |
| | | 0 | ESTATALES | 19,66 | | |
| | | 2 | LOCALES | 2,55 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 104,57 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,20 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | |
| | | | 1 DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 14,73 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 14,63 | | |
| | | | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | |
| | | 9 | OTROS | 89,64 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 11,06 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,05 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 10,09 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 0,77 | | |
| | | 9 | OTROS | 0,15 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **2,24** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,43 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 1,81 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **336,14** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **25,50** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **9,50** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 3,50 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **16,00** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 5,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **25,50** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **361,64** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **361,64** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 0,05 | | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 400 | 600 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 30 | 300 | 03 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE | 1 | 1 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 2,86 | 2,91 | 05 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE | 1 | | 07 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 200 | 130 | 08 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | 1 | | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3 | 3 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 176,25 | 143,76 | -32,49 |
| Otros gastos de funcionamiento | 133,45 | 192,38 | 58,93 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 309,70 | 336,14 | 26,44 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 25,50 | 25,50 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 335,20 | 361,64 | 26,44 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 335,20 | 361,64 | 26,44 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 8 | 0 | 19 |
| 20 | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 15.000 | 16.500 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 400 | 600 | 21 |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 30 | 300 | 22 |
| 24 | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 1 | 1 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 10 | 80 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 15.000 | 16.500 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 523.970 | 567.364 | 27 |
| 29 | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 30 | 100 | 29 |
| 30 | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS | 1 | 0 | 30 |
| 31 | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3 | 3 | 31 |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 200 | 130 | 32 |
| 33 | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1 | 0 | 33 |

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## 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** | | | **143,76** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **102,02** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 98,02 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 98,02 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 98,02 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 2,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1,00 | | |
| | | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 2,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **41,74** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 33,92 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 33,92 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 7,82 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1,05 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 3,70 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 1,00 | | |
| | | 9 | OTROS | 2,07 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **192,38** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **12,88** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 9,15 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 3,23 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,50 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **12,49** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3,55 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,79 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,62 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 4,53 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **164,77** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 2,30 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,28 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,92 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,10 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 13,58 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 13,16 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 11,87 | | |
| | | 1 | AGUA | 0,36 | | |
| | | 2 | GAS | 0,77 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,16 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,14 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 0,28 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 9,91 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,95 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,95 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3,71 | | |
| | | 9 | OTRAS | 0,25 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## 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 | | 0,03 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 1,11 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,85 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 0,26 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 22,21 | |
| | | 0 | ESTATALES | 19,66 | | |
| | | 2 | LOCALES | 2,55 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 104,57 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,20 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | |
| | | | 1 DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 14,73 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 14,63 | | |
| | | | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,10 | | |
| | | 9 | OTROS | 89,64 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 11,06 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,05 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 10,09 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 0,77 | | |
| | | 9 | OTROS | 0,15 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **2,24** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,43 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 1,81 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **336,14** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **25,50** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **9,50** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,00 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 3,50 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **16,00** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 3,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 5,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **25,50** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **361,64** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **361,64** |

(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 |
|---|---|---|---|---|
| **UMIVALE** | 4 | 4 3 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| | MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| | Transferencias | 7.708,00 | 20.541,04 | 12.833,04 |
| | Inversiones | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.708,00 | 20.541,04 | 12.833,04 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 71.617,99 | 71.538,88 | -79,11 |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 79.325,99 | 92.079,92 | 12.753,93 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 79.325,99 | 92.079,92 | 12.753,93 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **79.325,99** | **92.079,92** | **12.753,93** |

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

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 20.541,04 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 20.541,04 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20.541,04 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.541,04 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 20.541,04 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 20.541,04 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 71.538,88 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 71.538,88 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 26.151,56 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 45.387,32 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 71.538,88 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 92.079,92 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 3,44 | 3,44 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 11,86 | 13,38 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 7.708,00 | 20.541,04 | 12.833,04 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.708,00 | 20.541,04 | 12.833,04 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 71.617,99 | 71.538,88 | -79,11 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 79.325,99 | 92.079,92 | 12.753,93 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 38.822,46 | 40.103,60 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 1.333,56 | 1.377,57 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 45.340,64 | 48.139,71 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 382.369,56 | 359.878,59 | 41 |

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 20.541,04 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 20.541,04 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20.541,04 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.541,04 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 20.541,04 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 20.541,04 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 71.538,88 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 71.538,88 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 26.151,56 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 45.387,32 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 71.538,88 |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **92.079,92** |

(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**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 245 | 236 | -9 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 10.912,44 | 10.951,16 | 38,72 |
| Otros gastos de funcionamiento | 7.077,93 | 7.075,71 | -2,22 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 17.990,37 | 18.026,87 | 36,50 |
| Transferencias | 868,89 | 984,68 | 115,79 |
| Inversiones | 217,58 | 218,79 | 1,21 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 19.076,84 | 19.230,34 | 153,50 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 378,61 | 393,00 | 14,39 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 19.455,45 | 19.623,34 | 167,89 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 19.455,45 | 19.623,34 | 167,89 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **19.455,45** | **19.623,34** | **167,89** |

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**

**UMIVALE (NUMERO 15)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

**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** | | | **10.951,16** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **8.374,02** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 8.094,47 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 130,16 | | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 7.964,31 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.964,31 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 56,98 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 56,98 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 8,43 | |
| | 0 | | CASA VIVIENDA | 7,43 | | |
| | 9 | | OTRAS | 1,00 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 3,00 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 1,00 | | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1,00 | | |
| | 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | |
| 1 3 5 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 61,14 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 61,14 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 150,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **2.577,14** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.226,45 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.226,45 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 350,69 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 80,89 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | 116,08 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 3,00 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 3,93 | | |
| | 9 | | OTROS | 146,79 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **7.072,37** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **296,19** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 255,66 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,10 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 18,86 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,52 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10,95 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,10 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **440,35** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25,57 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 47,33 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 14,68 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 27,79 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 321,06 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3,92 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **5.872,89** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 95,85 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 37,51 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 0 | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11,54 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 46,80 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 187,88 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 155,81 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 119,49 | | |
| | | 1 | AGUA | 4,14 | | |
| | | 2 | GAS | 4,25 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 27,93 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,10 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,20 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,10 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 0,10 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4,81 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 26,96 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 258,55 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 202,56 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 202,56 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 55,62 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,37 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 0,23 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 13,31 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 8,35 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 1,63 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | 3,23 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 34,19 | |
| | 0 | | ESTATALES | 10,95 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,21 | | |
| | 2 | | LOCALES | 23,03 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 350,16 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 11,30 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 11,20 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 124,33 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 31,15 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 92,10 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 88,73 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3,37 | | |
| | 9 | | OTROS | 91,28 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.932,72 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 68,91 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 121,56 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 5,30 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,10 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,10 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4.725,18 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.725,18 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 11,57 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **462,84** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 76,94 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 312,44 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 73,46 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **0,10** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 0,10 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **3,34** |
| **3 1** | | | **DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | | **0,51** |
| 3 1 0 | | | INTERESES | | | 0,51 | |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **2,83** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 0,51 | |
| | | 9 | OTROS | | 0,51 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 2,32 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **968,73** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **264,88** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 264,88 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 264,88 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **687,85** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 687,85 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **16,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 16,00 | |
| | | 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 | | 16,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **18.995,60** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **218,79** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **12,79** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,21 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,55 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 4,58 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 3,45 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **206,00** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 13,50 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 51,60 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 71,30 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 69,60 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **15,95** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **15,95** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15,95 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 15,95 | | |
| | | 9 | OTRAS | 15,95 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **234,74** |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

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 NO FINANCIERAS** | | | **19.230,34** |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **393,00** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **72,77** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 25,83 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 25,83 | | |
| 8 | 3 | 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 46,94 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 46,94 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **320,23** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 2,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 1,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 1,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | FIANZAS | | 318,23 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 3,70 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 314,53 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **393,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **19.623,34** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| UMIVALE | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 2,01 | 2,01 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 15,11 | 16,39 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 101,87 | 96,45 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 245 | 236 | -9 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 10.912,44 | 10.951,16 | 38,72 |
| Otros gastos de funcionamiento | 7.077,93 | 7.075,71 | -2,22 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 17.990,37 | 18.026,87 | 36,50 |
| Transferencias | 868,89 | 984,68 | 115,79 |
| Inversiones | 217,58 | 218,79 | 1,21 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 19.076,84 | 19.230,34 | 153,50 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 378,61 | 393,00 | 14,39 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 19.455,45 | 19.623,34 | 167,89 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 188.939 | 188.961 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 3.802 | 3.800 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 57.784,94 | 58.991,86 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 382.369,56 | 359.878,59 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 567.238 | 611.632 | 42 |

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **10.951,16** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **8.374,02** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 8.094,47 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 130,16 | | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 7.964,31 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.964,31 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 56,98 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 56,98 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 8,43 | |
| | 0 | | CASA VIVIENDA | 7,43 | | |
| | 9 | | OTRAS | 1,00 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 3,00 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 1,00 | | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1,00 | | |
| | 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 1,00 | | |
| 1 3 5 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 61,14 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 61,14 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 150,00 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **2.577,14** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.226,45 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.226,45 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 350,69 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 80,89 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | 116,08 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 3,00 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 3,93 | | |
| | 9 | | OTROS | 146,79 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **7.072,37** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **296,19** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 255,66 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,10 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 18,86 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,52 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10,95 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,10 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **440,35** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 25,57 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 47,33 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 14,68 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 27,79 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 321,06 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3,92 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **5.872,89** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 95,85 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 37,51 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 0 | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11,54 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 46,80 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 187,88 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 155,81 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 119,49 | | |
| | | 1 | AGUA | 4,14 | | |
| | | 2 | GAS | 4,25 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 27,93 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,10 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,20 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,10 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 0,10 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4,81 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 26,96 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 258,55 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 202,56 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 202,56 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 55,62 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,37 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 0,23 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 13,31 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 8,35 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 1,63 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | 3,23 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 0,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 34,19 | |
| | 0 | | ESTATALES | 10,95 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | 0,21 | | |
| | 2 | | LOCALES | 23,03 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 350,16 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 11,30 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 11,20 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,10 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 124,33 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 31,15 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 92,10 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 88,73 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3,37 | | |
| | 9 | | OTROS | 91,28 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.932,72 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 68,91 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 121,56 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 5,30 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,10 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,10 | | |

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4.725,18 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.725,18 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 11,57 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **462,84** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 76,94 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 312,44 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 73,46 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **0,10** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 0,10 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **3,34** |
| **3 1** | | | **DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | | **0,51** |
| 3 1 0 | | | INTERESES | | | 0,51 | |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **2,83** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 0,51 | |
| | 9 | | OTROS | | 0,51 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 2,32 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **968,73** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **264,88** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 264,88 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 264,88 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **687,85** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 687,85 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **16,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 16,00 | |
| | 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 | | 16,00 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **18.995,60** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **218,79** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **12,79** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,21 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,55 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 4,58 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 3,45 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **206,00** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 13,50 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 51,60 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 71,30 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 69,60 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **15,95** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **15,95** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15,95 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 15,95 | | |
| | | 9 | OTRAS | 15,95 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | | **234,74** |

(Importes en miles de euros)

| UMIVALE (NUMERO 15) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **19.230,34** |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **393,00** |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **72,77** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 25,83 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 25,83 | | |
| 8 | 3 | 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 46,94 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 46,94 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **320,23** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 2,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 1,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 1,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | FIANZAS | | 318,23 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 3,70 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 314,53 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **393,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **19.623,34** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

**UMIVALE (NUMERO 15)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **2.740,15** | **581,16** | **3.321,31** | **3.321,31** | **15.564,78** | **15.564,78** | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.074,72 | 413,58 | 2.488,30 | 2.488,30 | 12.150,73 | 12.150,73 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 665,43 | 167,58 | 833,01 | 833,01 | 3.414,05 | 3.414,05 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **2.978,25** | **96,57** | **3.074,82** | **3.074,82** | **15.614,97** | **15.614,97** | **3.052,97** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 79,45 | 0,22 | 79,67 | 79,67 | 2.066,13 | 2.066,13 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 109,98 | 27,79 | 137,77 | 137,77 | 970,06 | 970,06 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.336,46 | 64,28 | 1.400,74 | 1.400,74 | 3.601,04 | 3.601,04 | 227,73 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 22,47 | 4,28 | 26,75 | 26,75 | 210,34 | 210,34 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.429,89 | | 1.429,89 | 1.429,89 | 8.767,40 | 8.767,40 | 2.825,24 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **153.544,70** | **105.435,56** | **258.980,26** | **258.980,26** | **3.172,66** | **3.172,66** | **3.396,81** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 105.435,56 | 105.435,56 | 105.435,56 | 352,21 | 352,21 | 3.051,10 |
| 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 | | | | | 156,20 | 156,20 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 153.512,70 | | 153.512,70 | 153.512,70 | 2.664,25 | 2.664,25 | 345,71 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **159.263,10** | **106.113,29** | **265.376,39** | **265.376,39** | **34.352,41** | **34.352,41** | **6.449,78** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **63,00** | **35,00** | **98,00** | **98,00** | **2.484,14** | **2.484,14** | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 34,50 | 19,00 | 53,50 | 53,50 | 4,00 | 4,00 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 28,50 | 16,00 | 44,50 | 44,50 | 2.480,14 | 2.480,14 | |

(Importes en miles de euros)

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

**UMIVALE (NUMERO 15)** — EJERCICIO **2014**

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | **41,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 41,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **63,00** | **35,00** | **98,00** | **98,00** | **2.484,14** | **2.484,14** | **41,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **159.326,10** | **106.148,29** | **265.474,39** | **265.474,39** | **36.836,55** | **36.836,55** | **6.490,78** |
| **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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**UMIVALE (NUMERO 15)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | | **15.564,78** | **143,76** | **143,76** | **143,76** | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 12.150,73 | 102,02 | 102,02 | 102,02 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 3.414,05 | 41,74 | 41,74 | 41,74 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **3.052,97** | **18.667,94** | **192,38** | **192,38** | **192,38** | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 2.066,13 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 970,06 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 227,73 | 3.828,77 | 164,77 | 164,77 | 164,77 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 210,34 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 2.825,24 | 11.592,64 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **3.396,81** | **6.569,47** | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.051,10 | 3.403,31 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 156,20 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 345,71 | 3.009,96 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **6.449,78** | **40.802,19** | **336,14** | **336,14** | **336,14** | | |
| **6 INVERSIONES REALES** | | **2.484,14** | **25,50** | **25,50** | **25,50** | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 4,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 2.480,14 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | |

(Importes en miles de euros)

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

**UMIVALE (NUMERO 15)** — EJERCICIO **2014**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **41,00** | **41,00** | | | | **20.541,04** | **20.541,04** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 41,00 | 41,00 | | | | 20.541,04 | 20.541,04 |
| 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** | **41,00** | **2.525,14** | **25,50** | **25,50** | **25,50** | **20.541,04** | **20.541,04** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **6.490,78** | **43.327,33** | **361,64** | **361,64** | **361,64** | **20.541,04** | **20.541,04** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **71.538,88** | **71.538,88** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 71.538,88 | 71.538,88 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | **71.538,88** | **71.538,88** |

(Importes en miles de euros)

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

**UMIVALE (NUMERO 15)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **10.951,16** | **10.951,16** | **10.951,16** | | | | **29.981,01** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 8.374,02 | 8.374,02 | 8.374,02 | | | | 23.115,07 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.577,14 | 2.577,14 | 2.577,14 | | | | 6.865,94 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **7.072,37** | **7.072,37** | **7.072,37** | | | | **29.007,51** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 296,19 | 296,19 | 296,19 | | | | 2.454,87 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 440,35 | 440,35 | 440,35 | | | | 1.560,67 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.872,89 | 5.872,89 | 5.872,89 | | | | 11.267,17 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 462,84 | 462,84 | 462,84 | | | | 702,17 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | 0,10 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 13.022,53 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **3,34** | **3,34** | **3,34** | | | | **3,34** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | | | 0,51 |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2,83 | 2,83 | 2,83 | | | | 2,83 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **968,73** | **968,73** | **968,73** | | | | **266.518,46** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 32,00 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 264,88 | 264,88 | 264,88 | | | | 109.103,75 |
| 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 | 687,85 | 687,85 | 687,85 | | | | 844,05 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | | | 156.538,66 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **18.995,60** | **18.995,60** | **18.995,60** | | | | **325.510,32** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **218,79** | **218,79** | **218,79** | | | | **2.826,43** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 12,79 | 12,79 | 12,79 | | | | 79,79 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | | | | 2.746,64 |

(Importes en miles de euros)

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

**UMIVALE (NUMERO 15)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **15,95** | **15,95** | **20.556,99** | | | | **20.597,99** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,95 | 15,95 | 20.556,99 | | | | 20.597,99 |
| 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** | **234,74** | **234,74** | **20.775,78** | | | | **23.424,42** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **19.230,34** | **19.230,34** | **39.771,38** | | | | **348.934,74** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **393,00** | **393,00** | **71.931,88** | | | | **71.931,88** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 71.538,88 | | | | 71.538,88 |
| 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 | 72,77 | 72,77 | 72,77 | | | | 72,77 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 320,23 | 320,23 | 320,23 | | | | 320,23 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **393,00** | **393,00** | **71.931,88** | | | | **71.931,88** |

(Importes en miles de euros)

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

**UMIVALE (NUMERO 15)** — EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS \ OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 159.263,10 | 63,00 | 159.326,10 | | 159.326,10 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 106.113,29 | 35,00 | 106.148,29 | | 106.148,29 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 265.376,39 | 98,00 | 265.474,39 | | 265.474,39 |
| **1** | **PRESTACIONES ECONOMICAS** | **265.376,39** | **98,00** | **265.474,39** | | **265.474,39** |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 34.352,41 | 2.484,14 | 36.836,55 | | 36.836,55 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 34.352,41 | 2.484,14 | 36.836,55 | | 36.836,55 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 6.449,78 | 41,00 | 6.490,78 | | 6.490,78 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 6.449,78 | 41,00 | 6.490,78 | | 6.490,78 |
| **2** | **ASISTENCIA SANITARIA** | **40.802,19** | **2.525,14** | **43.327,33** | | **43.327,33** |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 336,14 | 25,50 | 361,64 | | 361,64 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 336,14 | 25,50 | 361,64 | | 361,64 |
| **3** | **SERVICIOS SOCIALES** | **336,14** | **25,50** | **361,64** | | **361,64** |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 20.541,04 | 20.541,04 | 71.538,88 | 92.079,92 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 20.541,04 | 20.541,04 | 71.538,88 | 92.079,92 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 18.995,60 | 234,74 | 19.230,34 | 393,00 | 19.623,34 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 18.995,60 | 234,74 | 19.230,34 | 393,00 | 19.623,34 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **18.995,60** | **20.775,78** | **39.771,38** | **71.931,88** | **111.703,26** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **325.510,32** | **23.424,42** | **348.934,74** | **71.931,88** | **420.866,62** |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **29.981,01** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **23.115,07** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 22.480,10 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 130,16 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 22.349,94 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 22.349,94 | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | 214,73 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 214,73 | | |
| 1 | 3 | 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 13,10 | |
| | | 0 | CASA VIVIENDA | 12,10 | | |
| | | 9 | OTRAS | 1,00 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | 9,00 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 1,00 | | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 5,00 | | |
| | | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 3,00 | | |
| 1 | 3 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 61,14 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 61,14 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 337,00 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **6.865,94** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.855,44 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.855,44 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1.010,50 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 234,00 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 297,47 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 30,00 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 67,08 | | |
| | | 9 | OTROS | 381,95 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **29.007,51** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **2.454,87** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.350,55 | |
| 2 | 0 | 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 19,53 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 56,92 | |
| 2 | 0 | 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 16,72 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 11,05 | |
| 2 | 0 | 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,10 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **1.560,67** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 150,17 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 397,62 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 25,40 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 62,48 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 921,08 | |
| 2 | 1 | 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3,92 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **11.267,17** |



( Importes en miles de euros )

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 213,96 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 73,65 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 22,20 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 118,11 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 2.147,46 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 774,25 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 655,86 | | | |
| | | 1 | AGUA | 31,17 | | | |
| | | 2 | GAS | 18,70 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 68,52 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 698,05 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 698,05 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 8,36 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,19 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 10,08 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,25 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 9,83 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 417,63 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 2,89 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 16,34 | | | |
| | | 3 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,10 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 398,30 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 15,51 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 223,39 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 789,48 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 606,07 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 606,07 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 182,35 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 1,06 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 28,39 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 64,08 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 45,08 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 3,17 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 15,53 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 0,30 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 175,69 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 44,09 | | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,45 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 131,15 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.103,29 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 12,05 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 11,65 | | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,40 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 681,24 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 31,15 | | |

( Importes en miles de euros )

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 142,79 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 138,03 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 4,76 | | |
| | | 9 | OTROS | 236,06 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 6.744,82 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 127,50 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 862,25 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 19,48 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 0,10 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,10 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 5.700,68 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 296,76 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 28,90 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.375,02 | | |
| | | 9 | OTROS | 34,71 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **702,17** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 103,52 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 525,19 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 73,46 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **0,10** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 0,10 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **13.022,53** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 2.202,76 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 56,04 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.089,42 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 51,48 | | |
| | | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 5,72 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 989,87 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2,78 | | |
| | | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 0,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 981,64 | | |
| | | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 0,10 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,25 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.525,78 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 1.000,57 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 919,07 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 67,40 | | |
| | | 9 | OTROS | 14,10 | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 1.016,30 | | |
| | | 6 | CONCIERTOS PARA ALERGIAS | 1,83 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 507,08 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 90,55 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 90,45 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,10 | | |



( Importes en miles de euros )

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 7.213,57 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 17,41 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 7.196,16 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **3,34** |
| **3 1** | | | **DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL** | | | | **0,51** |
| 3 1 0 | | | INTERESES | | | 0,51 | |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **2,83** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 0,51 | |
| | | 9 | OTROS | | 0,51 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 2,32 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **266.518,46** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **32,00** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 32,00 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **109.103,75** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 30.503,43 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 43.089,63 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 29.939,21 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 13.150,42 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 31.842,50 | |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 3.668,19 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 3.668,19 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **844,05** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 156,20 | |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 687,85 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **156.538,66** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 16,00 | |
| | | 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 | | 16,00 | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 127.776,09 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 127.776,09 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 89.458,08 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 16.553,64 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 285,35 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 21.479,02 | | | |
| 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 | | | 20.978,04 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 19.231,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 19.231,34 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 48,54 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 48,54 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 1.698,16 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.698,16 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 2.665,61 | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,77 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,77 | | | |



( Importes en miles de euros )

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.264,50 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.264,50 | | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 399,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 399,34 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.000,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 1.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.000,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 3.328,33 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1.989,66 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.989,66 | | | |
| | | 2 | PROTESIS | | 329,87 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 329,87 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 18,12 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 18,12 | | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 767,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 767,00 | | | |
| | | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 223,68 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 223,68 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 774,59 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 596,11 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 596,11 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 178,48 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 178,48 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **325.510,32** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **2.826,43** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **79,79** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,60 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 1,00 | | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 0,60 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 11,91 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 21,85 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 23,28 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 21,15 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **2.746,64** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.759,80 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 1.759,80 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 143,40 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 506,19 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 157,05 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 180,20 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **20.597,99** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **20.597,99** |

( Importes en miles de euros )

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 20.597,99 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20.541,04 | | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 56,95 | | |
| | | 9 | OTRAS | 56,95 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **23.424,42** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **348.934,74** |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **71.931,88** |
| **8** | **0** | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **71.538,88** |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 26.151,56 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 45.387,32 | |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **72,77** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 25,83 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 25,83 | | |
| 8 | 3 | 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 46,94 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 46,94 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | | **320,23** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 2,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | | 1,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | | 1,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | FIANZAS | | | 318,23 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | | 3,70 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | | 314,53 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **71.931,88** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | | | | **420.866,62** |

( Importes en miles de euros )

021 MUTUA NAVARRA

# MUTUA NAVARRA


**1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS** **139**

**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS** **143**

**3.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**A.- VERSION POR PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 151

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 159

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 167

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 173

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 181

22 ATENCION ESPECIALIZADA 189

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 195

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 201

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 207

43 GESTION DEL PATRIMONIO 213

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 219

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 225

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 233

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 241

**B.- VERSIÓN ECONÓMICA**

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 253

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

## MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO **2014**

| | |
|---|---|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 63.500 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 2.600 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 31.750 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 8.500 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4.600 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 3.025 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA |
|---|---|
| **ADMINISTRATIVO** | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 25 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 12 |
| - ADMINISTRATIVOS | 26 |
| - AUXILIARES | |
| - SUBALTERNOS | |
| **SUMA** | **63** |
| **SANITARIO** | |
| - MÉDICOS | 23 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 22 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 2 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 3 |
| **SUMA** | **50** |
| **HIGIENE Y SEGURIDAD** | |
| - TÉCNICOS | 1 |
| - ESPECIALISTAS | |
| **SUMA** | **1** |
| **OTRO PERSONAL** | |
| - OTRO PERSONAL | |
| **TOTAL PERSONAL** | **114** |

| CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CENTRO | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | |
| | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 2 | | | 337 |
| - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 3 | | 3.631 | 182 |
| - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| - OTROS CENTROS | | | | |
| **SUMA** | **5** | | **3.631** | **519** |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **51.380,03** |
| **1** | **2** | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **51.380,03** |
| 1 | 2 | 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | 11.052,29 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 9.090,53 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.961,76 | | |
| 1 | 2 | 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 3.165,09 | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.165,09 | | |
| 1 | 2 | 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 36.405,14 | |
| | | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 19.454,80 | | |
| | | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 16.879,64 | | |
| | | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 70,70 | | |
| 1 | 2 | 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 757,51 | |
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | **375,00** |
| **3** | **2** | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | **39,32** |
| 3 | 2 | 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | | 39,32 | |
| | | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 39,32 | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 39,32 | | |
| **3** | **8** | | **REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** | | | **80,13** |
| 3 | 8 | 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 80,13 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 80,13 | | |
| **3** | **9** | | **OTROS INGRESOS** | | | **255,55** |
| 3 | 9 | 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | 14,78 | |
| | | 1 | INTERESES | 14,78 | | |
| | | 9 | OTROS | 14,78 | | |
| 3 | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS | | 240,77 | |
| | | 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 240,77 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **696,48** |
| **4** | **2** | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **481,34** |
| 4 | 2 | 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 481,34 | |
| | | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 481,34 | | |
| **4** | **5** | | **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | **215,14** |
| 4 | 5 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 215,14 | |
| **5** | | | **INGRESOS PATRIMONIALES** | | | **1.032,60** |
| **5** | **0** | | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | | | **1.004,60** |
| 5 | 0 | 0 | DEL ESTADO | | 330,35 | |
| | | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 330,35 | | |
| 5 | 0 | 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 35,19 | |
| 5 | 0 | 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 639,06 | |
| **5** | **2** | | **INTERESES DE DEPOSITOS** | | | **28,00** |
| 5 | 2 | 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 3,00 | |
| | | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 3,00 | | |



( Importes en miles de euros )

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 2 9 | | | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | 25,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **53.484,11** |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **300,00** |
| **7 2** | | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **300,00** |
| 7 2 0 | | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 | |
| | | 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **300,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **53.784,11** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **4.669,74** |
| **8 0** | | | **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **827,85** |
| 8 0 0 | | | A CORTO PLAZO | | 400,00 | |
| 8 0 1 | | | A LARGO PLAZO | | 427,85 | |
| **8 3** | | | **REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **40,00** |
| 8 3 0 | | | A CORTO PLAZO | | 40,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 40,00 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 40,00 | | |
| **8 4** | | | **DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **1,89** |
| 8 4 0 | | | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 1,89 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1,89 | | |
| **8 7** | | | **REMANENTES DE TESORERIA** | | | **3.800,00** |
| 8 7 0 | | | REMANENTE DE TESORERIA | | 3.800,00 | |
| | | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 2.621,00 | | |
| | | 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.179,00 | | |
| **9** | | | **PASIVOS FINANCIEROS** | | | **2.300,00** |
| **9 1** | | | **PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL** | | | **2.300,00** |
| 9 1 3 | | | PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 2.300,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **6.969,74** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | | | | **60.753,85** |

( 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**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 20 | 19 | -1 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 713,37 | 875,69 | 162,32 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 237,66 | 237,66 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 951,03 | 1.113,35 | 162,32 |
| | Transferencias | 39.001,13 | 35.266,88 | -3.734,25 |
| | Inversiones | 37,30 | 74,67 | 37,37 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 39.989,46 | 36.454,90 | -3.534,56 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 39.989,46 | 36.454,90 | -3.534,56 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 24.141,41 | 20.966,85 | -3.174,56 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 15.848,05 | 15.488,05 | -360,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **39.989,46** | **36.454,90** | **-3.534,56** |

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**

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **875,69** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **662,44** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 543,70 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 543,70 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 543,70 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 97,16 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 97,16 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 12,45 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 12,45 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 9,13 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **213,25** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 175,44 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 175,44 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 37,81 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 18,07 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 6,26 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 7,42 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 3,86 | | |
| | | 9 | OTROS | | 2,20 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **237,66** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **9,38** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 9,38 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **47,66** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 17,47 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,27 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,85 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 20,07 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **164,87** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 12,11 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 7,72 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,04 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3,35 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 11,59 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 11,03 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 8,36 | | | |
| | | | 1 AGUA | 0,64 | | | |
| | | | 2 GAS | 2,03 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,54 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,02 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 31,45 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 27,08 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 27,08 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,37 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 2,11 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,75 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 4 | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,75 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 1,01 | |
| | 2 | | LOCALES | | 1,01 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 11,53 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 4,93 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,93 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 2,01 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 4,40 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,40 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,19 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 94,32 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 11,68 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 2,04 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 62,47 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 10,07 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 52,40 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 18,13 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **15,75** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1,99 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 13,76 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **35.266,88** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **7,58** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 7,58 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **15.418,04** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 5.068,61 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 4.841,24 | |
| | 1 | | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 3.941,24 | | |
| | 2 | | POR MUERTE | | 900,00 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 5.508,19 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **19.841,26** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 15.570,86 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 15.570,86 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 10.119,75 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.542,44 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.908,67 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 3.703,87 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 3.507,57 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.507,57 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 42,37 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 42,37 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 153,93 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 153,93 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 520,34 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,34 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| 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 | 0,34 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 315,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 315,00 | | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 205,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 205,00 | | | |
| 4 | 8 | 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 39,70 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 39,70 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 39,70 | | | |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 6,49 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1,31 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,31 | | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 5,18 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 5,18 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **36.380,23** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **74,67** |
| **6** | **2** | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **13,68** |
| 6 | 2 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,66 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 3,66 | | |
| 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,70 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,27 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,10 | |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 7,95 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **60,99** |
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 20,25 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 20,25 | | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,48 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 20,26 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **74,67** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **36.454,90** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **36.454,90** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 29,01 | 2,75 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,51 | 1,53 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 181,18 | 146,41 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 67,98 | 85,08 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 37,92 | 48,91 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.577,75 | 4.161,50 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 204,38 | 146,41 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 42,77 | 48,91 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.907,92 | 4.161,50 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 19 | 18 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 680,74 | 842,41 | 161,67 |
| Otros gastos de funcionamiento | 218,02 | 218,02 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 898,76 | 1.060,43 | 161,67 |
| Transferencias | 23.211,72 | 19.848,84 | -3.362,88 |
| Inversiones | 30,93 | 57,58 | 26,65 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 24.141,41 | 20.966,85 | -3.174,56 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 24.141,41 | 20.966,85 | -3.174,56 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 22.438 | 14.747 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 650.844 | 40.612 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 1.594 | 1.630 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 105.600 | 106.350 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 105.600 | 106.350 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 19.132,46 | 15.570,86 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 22.101 | 16.093 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 7.739 | 5.227 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 526.134 | 444.735 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 7.269 | 6.073 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 504.590 | 318.355 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 69 | 57 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,78 | 2,99 | 65 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.450,58 | 0,00 | 66 |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 10 | 5 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 5 | 1 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 4,00 | 20,00 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 35 | 10 | 70 |

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **842,41** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **639,66** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 522,00 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 522,00 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 522,00 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 97,16 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 97,16 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 11,83 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 11,83 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 8,67 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **202,75** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 166,67 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 166,67 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 36,08 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 17,17 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 5,98 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 7,24 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 3,69 | | |
| | | 9 | OTROS | | 2,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **218,02** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **9,38** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 9,38 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **39,40** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 12,48 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 7,14 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,80 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 18,98 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **154,35** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 11,45 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 7,30 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,98 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3,17 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 9,22 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 8,80 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 6,85 | | | |
| | | | 1 AGUA | 0,50 | | | |
| | | | 2 GAS | 1,45 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,40 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,02 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 29,69 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 25,58 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 25,58 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,11 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 2,00 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,64 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 4 | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,64 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 0,78 | |
| | 2 | | LOCALES | | 0,78 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 10,18 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 3,98 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,98 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 1,90 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 4,16 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,16 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,14 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 90,39 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 9,61 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 1,50 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 61,92 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9,52 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 52,40 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 17,36 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **14,89** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 1,88 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 13,01 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **19.848,84** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **7,58** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 7,58 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **19.841,26** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 15.570,86 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 15.570,86 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 10.119,75 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.542,44 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.908,67 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 3.703,87 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 3.507,57 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.507,57 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 42,37 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 42,37 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 153,93 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 153,93 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 520,34 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,34 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 315,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 315,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 205,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 205,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 39,70 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 7 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 39,70 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 39,70 | | | |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 6,49 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1,31 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,31 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 5,18 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 5,18 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **20.909,27** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **57,58** |
| **6** | **2** | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **11,00** |
| 6 | 2 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,98 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 2,98 | | |
| 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,69 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,22 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,02 | |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 6,09 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **46,58** |
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 13,50 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | | 13,50 | | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 19,57 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 13,51 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **57,58** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **20.966,85** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **20.966,85** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 29 | 23 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 6 | 2 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1 | 1 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 32,63 | 33,28 | 0,65 |
| Otros gastos de funcionamiento | 19,64 | 19,64 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 52,27 | 52,92 | 0,65 |
| Transferencias | 15.789,41 | 15.418,04 | -371,37 |
| Inversiones | 6,37 | 17,09 | 10,72 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.848,05 | 15.488,05 | -360,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.848,05 | 15.488,05 | -360,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 2.735,12 | 3.941,24 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 29 | 23 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 94.314,48 | 171.358,26 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 1.724,69 | 900,00 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 6 | 2 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 287.448,33 | 450.000,00 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 66.500 | 66.100 | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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** | | | | **33,28** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **22,78** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 21,70 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 21,70 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 21,70 | | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 0,62 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 0,62 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 0,46 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **10,50** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 8,77 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 8,77 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1,73 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,90 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,28 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 0,18 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 0,17 | | |
| | | 9 | OTROS | | 0,20 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **19,64** |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **8,26** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,99 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,13 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,05 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,09 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **10,52** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 0,66 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,42 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,06 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,18 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 2,37 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2,23 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 1,51 | | | |
| | | | 1 AGUA | 0,14 | | | |
| | | | 2 GAS | 0,58 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,14 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 1,76 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1,50 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,50 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,26 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 0,11 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,11 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,11 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | | 0,23 | |
| | | 2 | LOCALES | | 0,23 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 1,35 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,95 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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 6 | 2 | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,95 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,11 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 0,24 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,24 | | |
| | | 9 | OTROS | 0,05 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3,93 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 2,07 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 0,54 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 0,55 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,55 | | |
| | | 9 | OTROS | 0,77 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **0,86** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,11 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 0,75 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **15.418,04** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **15.418,04** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 5.068,61 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | 4.841,24 | |
| | 1 | | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 3.941,24 | | |
| | 2 | | POR MUERTE | 900,00 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 5.508,19 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **15.470,96** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **17,09** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2,68** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,68 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 0,68 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,01 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,05 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,08 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,86 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **14,41** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6,75 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 6,75 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,91 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,75 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **17,09** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **15.488,05** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **15.488,05** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 54 | 57 | 3 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.502,85 | 2.356,39 | -146,46 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.670,81 | 1.870,81 | 200,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.173,66 | 4.227,20 | 53,54 |
| Transferencias | 295,82 | 344,75 | 48,93 |
| Inversiones | 194,71 | 320,88 | 126,17 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.664,19 | 4.892,83 | 228,64 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 4.664,19 | 4.892,83 | 228,64 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4.664,19 | 4.892,83 | 228,64 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **4.664,19** | **4.892,83** | **228,64** |

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**

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | 2.356,39 |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | 1.805,85 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.535,68 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 1.535,68 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.535,68 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 211,91 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 211,91 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 33,63 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 33,63 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 24,63 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | 550,54 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 440,75 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 440,75 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 109,79 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 48,79 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 16,05 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 24,53 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 10,42 | | |
| | 9 | | OTROS | | 10,00 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | 1.870,81 |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | 43,47 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 43,47 | |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | 517,53 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 347,26 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 87,79 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,57 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,15 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 73,76 | |
| 2 2 | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | 746,76 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 38,79 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 25,20 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,64 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 10,95 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 279,18 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 114,28 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 66,83 | | | |
| | | 1 | AGUA | 4,94 | | | |
| | | 2 | GAS | 17,05 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 25,46 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 47,78 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 47,78 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 39,33 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,12 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 10,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 10,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 63,48 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 63,48 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4,11 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 0,08 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 94,44 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 83,40 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 83,40 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 11,04 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 6,88 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 35,77 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 7,56 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 3,21 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 25,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 8,50 | |
| | 2 | | LOCALES | 8,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 63,10 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 41,21 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 41,21 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 6,55 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 13,75 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 13,75 | | |
| | 9 | | OTROS | 1,59 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 220,10 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 101,11 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 16,56 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 32,26 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 32,26 | | |
| | 9 | | OTROS | 70,17 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **51,44** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 6,49 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 44,95 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **511,61** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 66,50 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,13 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 54,61 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11,76 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 445,11 | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 445,11 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **344,75** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **17,63** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 17,63 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **327,12** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 207,69 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 207,69 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 207,69 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | 119,43 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | 95,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 24,43 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 24,43 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **4.571,95** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **320,88** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **55,60** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30,64 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 30,64 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8,69 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,75 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3,62 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 9,90 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **265,28** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 33,76 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 33,76 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 158,74 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 40,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 32,78 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **320,88** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **4.892,83** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **4.892,83** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 85,57 | 74,29 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 8.600 | 5.200 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 54 | 57 | 3 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.502,85 | 2.356,39 | -146,46 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.670,81 | 1.870,81 | 200,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.173,66 | 4.227,20 | 53,54 |
| Transferencias | 295,82 | 344,75 | 48,93 |
| Inversiones | 194,71 | 320,88 | 126,17 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.664,19 | 4.892,83 | 228,64 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.664,19 | 4.892,83 | 228,64 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 9.000 | 5.900 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 30.000 | 21.500 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 8.600 | 5.200 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 1.450 | 1.800 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 66.500 | 66.100 | 28 |

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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** | | | | **2.356,39** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **1.805,85** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.535,68 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 1.535,68 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.535,68 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 211,91 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 211,91 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 33,63 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 33,63 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 24,63 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **550,54** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 440,75 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 440,75 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 109,79 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 48,79 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 16,05 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 24,53 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 10,42 | | |
| | | 9 | OTROS | | 10,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **1.870,81** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **43,47** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 43,47 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **517,53** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 347,26 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 87,79 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,57 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,15 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 73,76 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **746,76** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 38,79 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 25,20 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,64 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 10,95 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 279,18 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 114,28 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 66,83 | | | |
| | | 1 | AGUA | 4,94 | | | |
| | | 2 | GAS | 17,05 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 25,46 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 47,78 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 47,78 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 39,33 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,12 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 10,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 10,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 63,48 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 63,48 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 4,11 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,08 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 94,44 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 83,40 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 83,40 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 11,04 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 6,88 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 35,77 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 7,56 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 3,21 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 25,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 8,50 | |
| | | 2 | LOCALES | | 8,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 63,10 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 41,21 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 41,21 | | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 6,55 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 13,75 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 13,75 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 1,59 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 220,10 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 101,11 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 16,56 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 32,26 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 32,26 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 70,17 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **51,44** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 6,49 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 44,95 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **511,61** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 66,50 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,13 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 54,61 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 11,76 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 445,11 | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 445,11 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **344,75** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **17,63** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 17,63 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **327,12** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 207,69 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 207,69 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 207,69 | | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 9 | FARMACIA | | | 119,43 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 95,00 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 24,43 | | |
| | | | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 24,43 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **4.571,95** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **320,88** |
| **6** | **2** | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **55,60** |
| 6 | 2 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 30,64 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 30,64 | | |
| 6 | 2 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 8,69 | |
| 6 | 2 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,75 | |
| 6 | 2 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,62 | |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 9,90 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **265,28** |
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 33,76 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 33,76 | | |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 158,74 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 40,00 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 32,78 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **320,88** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **4.892,83** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **4.892,83** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.540,33 | 1.240,33 | -300,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.540,33 | 1.240,33 | -300,00 |
| Transferencias | 59,69 | 84,09 | 24,40 |
| Inversiones | 16,52 | | -16,52 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.616,54 | 1.324,42 | -292,12 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 1.616,54 | 1.324,42 | -292,12 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 1.616,54 | 1.324,42 | -292,12 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **1.616,54** | **1.324,42** | **-292,12** |

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**

| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 1.240,33 |
| 2 | 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 1.240,33 |
| 2 | 5 | 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 410,39 | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 401,04 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,35 | | |
| 2 | 5 | 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 294,41 | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 294,41 | | |
| 2 | 5 | 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 48,50 | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 48,50 | | |
| 2 | 5 | 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 487,03 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 328,41 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 158,62 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 84,09 |
| 4 | 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 84,09 |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 84,09 | |
| | | 2 | PROTESIS | 84,09 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 84,09 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | 1.324,42 |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | 1.324,42 |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | 1.324,42 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 4.400,94 | 3.264,03 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.540,33 | 1.240,33 | -300,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.540,33 | 1.240,33 | -300,00 |
| Transferencias | 59,69 | 84,09 | 24,40 |
| Inversiones | 16,52 | | -16,52 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.616,54 | 1.324,42 | -292,12 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.616,54 | 1.324,42 | -292,12 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 1.540,33 | 1.240,33 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 150 | 160 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 350 | 380 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 2,33 | 2,38 | 30 |

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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** | | | **1.240,33** |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **1.240,33** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 410,39 | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 401,04 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,35 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 294,41 | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 294,41 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 48,50 | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 48,50 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 487,03 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 328,41 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 158,62 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **84,09** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **84,09** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 84,09 | |
| | | 2 | PROTESIS | 84,09 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 84,09 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **1.324,42** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **1.324,42** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **1.324,42** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1 | 1 | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 50,60 | 51,25 | 0,65 |
| Otros gastos de funcionamiento | 19,64 | 19,64 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 70,24 | 70,89 | 0,65 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 8,06 | 17,09 | 9,03 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 78,30 | 87,98 | 9,68 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 78,30 | 87,98 | 9,68 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 78,30 | 87,98 | 9,68 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **78,30** | **87,98** | **9,68** |

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**

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **51,25** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **40,59** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 39,51 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 39,51 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 39,51 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | 0,62 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 0,62 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 0,46 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **10,66** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 8,77 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8,77 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1,89 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 0,90 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 0,28 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 0,34 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 0,17 | | |
| | | 9 | OTROS | 0,20 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **19,64** |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **8,26** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4,99 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,13 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,05 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1,09 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **10,52** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 0,66 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,42 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,06 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,18 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | 2,37 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 2,23 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1,51 | | |
| | | 1 | AGUA | 0,14 | | |
| | | 2 | GAS | 0,58 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,14 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 1,76 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,50 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,50 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,26 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | 0,11 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,11 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,11 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | 0,23 | |
| | | 2 | LOCALES | 0,23 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 1,35 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,95 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 2 | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,95 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,11 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 0,24 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,24 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,05 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3,93 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 2,07 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 0,54 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 0,55 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,55 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,77 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **0,86** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,11 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 0,75 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **70,89** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **17,09** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2,68** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,68 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 0,68 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,01 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,05 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,08 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,86 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **14,41** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6,75 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 6,75 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,91 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,75 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **17,09** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **87,98** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **87,98** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 215 | 200 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 75 | 50 | 03 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 185 | 125 | 08 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1 | 1 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 50,60 | 51,25 | 0,65 |
| Otros gastos de funcionamiento | 19,64 | 19,64 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 70,24 | 70,89 | 0,65 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 8,06 | 17,09 | 9,03 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 78,30 | 87,98 | 9,68 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 78,30 | 87,98 | 9,68 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 215 | 200 | 21 |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 75 | 50 | 22 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 66.500 | 66.100 | 27 |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 185 | 125 | 32 |

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## 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** | | | | **51,25** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **40,59** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 39,51 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 39,51 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 39,51 | | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 0,62 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 0,62 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 0,46 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **10,66** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 8,77 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 8,77 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1,89 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,90 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,28 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 0,34 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 0,17 | | |
| | | 9 | OTROS | | 0,20 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **19,64** |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **8,26** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,99 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,13 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,05 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,09 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **10,52** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 0,66 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,42 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,06 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,18 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 2,37 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2,23 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 1,51 | | | |
| | | | 1 AGUA | 0,14 | | | |
| | | | 2 GAS | 0,58 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,14 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 1,76 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1,50 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,50 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,26 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 0,11 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,11 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,11 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | | 0,23 | |
| | | 2 | LOCALES | | 0,23 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 1,35 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,95 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 2 | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,95 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 0,11 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 0,24 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,24 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,05 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3,93 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 2,07 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 0,54 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 0,55 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 0,55 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,77 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **0,86** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,11 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 0,75 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **70,89** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **17,09** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **2,68** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,68 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 0,68 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,01 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,05 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,08 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,86 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **14,41** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6,75 | |
| | 0 | | ADQUISICIONES | 6,75 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,91 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,75 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **17,09** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **87,98** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **87,98** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **MUTUA NAVARRA** | 4 | 4 3 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 3.500,00 | 3.800,00 | 300,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.500,00 | 3.800,00 | 300,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.653,92 | 10.405,79 | 4.751,87 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 9.153,92 | 14.205,79 | 5.051,87 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 9.153,92 | 14.205,79 | 5.051,87 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **9.153,92** | **14.205,79** | **5.051,87** |

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)

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

| MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.800,00 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.800,00 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.800,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.800,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **3.800,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **3.800,00** |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 10.405,79 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 10.405,79 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 10.405,79 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **10.405,79** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **14.205,79** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 2,55 | 2,57 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 10,15 | 14,74 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 3.500,00 | 3.800,00 | 300,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.500,00 | 3.800,00 | 300,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.653,92 | 10.405,79 | 4.751,87 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.153,92 | 14.205,79 | 5.051,87 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 23.500,00 | 27.200,00 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 600,00 | 700,00 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 5.392,89 | 7.572,95 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 53.120,73 | 51.380,03 | 41 |

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | 3.800,00 |
| 7 | 2 | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | 3.800,00 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.800,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.800,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | 3.800,00 |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | 3.800,00 |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | 10.405,79 |
| 8 | 0 | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | 10.405,79 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 10.405,79 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | 10.405,79 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **14.205,79** |

(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**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 39 | 37 | -2 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.666,14 | 1.649,63 | -16,51 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.321,54 | 1.421,54 | 100,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.987,68 | 3.071,17 | 83,49 |
| Transferencias | 510,04 | 492,50 | -17,54 |
| Inversiones | 108,84 | 128,26 | 19,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.606,56 | 3.691,93 | 85,37 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 96,00 | 96,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 3.702,56 | 3.787,93 | 85,37 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 3.702,56 | 3.787,93 | 85,37 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **3.702,56** | **3.787,93** | **85,37** |

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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 | | | | 1.649,63 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 1.251,32 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 976,39 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | | 113,03 | | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 863,36 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 863,36 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 232,85 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 232,85 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 24,29 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 24,29 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 17,79 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 398,31 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 312,11 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 312,11 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 86,20 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 35,24 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 11,41 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 20,00 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 7,55 | | |
| | 9 | | OTROS | | 12,00 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.321,54 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 3,76 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,76 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 308,42 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 179,87 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,93 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,95 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 90,67 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 974,40 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 26,97 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 17,13 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,40 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 7,44 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 43,35 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 40,95 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 29,26 | | | |
| | | 1 | AGUA | 2,44 | | | |
| | | 2 | GAS | 9,25 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,11 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,23 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 0,06 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 78,01 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 68,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 68,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 10,01 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 3 | | | TRANSPORTES | | | 4,67 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 10,14 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,46 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 2,68 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 5,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 4,31 | |
| | | 2 | LOCALES | | 4,31 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 122,79 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 41,43 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 41,43 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 61,22 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 4,45 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 14,83 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 14,83 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 0,86 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 684,16 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,60 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 40,43 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 8,69 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 565,24 | | |
| | | | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 73,26 | | | |
| | | | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 491,98 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 69,20 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **34,96** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 4,41 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 30,55 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **100,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **100,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 100,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **492,50** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **6,49** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 6,49 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 6,49 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **481,34** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 481,34 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **4,67** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 4,67 | |
| | | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4,67 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **3.563,67** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **128,26** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **36,23** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 13,80 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 13,80 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,17 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | | 2014 |

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 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,25 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,41 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 18,60 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **92,03** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 41,21 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 41,21 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 37,32 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 13,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **128,26** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **3.691,93** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **96,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **66,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 66,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 66,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **30,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 30,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 30,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **96,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **3.787,93** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA NAVARRA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 3,02 | 2,23 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 18,30 | 18,92 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 135,80 | 135,04 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 39 | 37 | -2 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.666,14 | 1.649,63 | -16,51 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.321,54 | 1.421,54 | 100,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.987,68 | 3.071,17 | 83,49 |
| Transferencias | 510,04 | 492,50 | -17,54 |
| Inversiones | 108,84 | 128,26 | 19,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.606,56 | 3.691,93 | 85,37 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 96,00 | 96,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.702,56 | 3.787,93 | 85,37 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 28.100 | 26.400 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 850 | 590 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 9.722,94 | 9.722,94 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 53.120,73 | 51.380,03 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 71.600 | 72.000 | 42 |

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.649,63 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | 1.251,32 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 976,39 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 113,03 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 863,36 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 863,36 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 232,85 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 232,85 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 24,29 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 24,29 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 17,79 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 398,31 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 312,11 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 312,11 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 86,20 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 35,24 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 11,41 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 20,00 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 7,55 | | |
| | | 9 | OTROS | 12,00 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 1.321,54 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 3,76 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3,76 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 308,42 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 179,87 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 35,93 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,95 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 90,67 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 974,40 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 26,97 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 17,13 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,40 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7,44 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 43,35 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 40,95 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 29,26 | | |
| | | 1 | AGUA | 2,44 | | |
| | | 2 | GAS | 9,25 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,11 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2,23 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 0,06 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 78,01 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 68,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 68,00 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 10,01 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 4,67 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 10,14 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,46 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 2,68 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 5,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 4,31 | |
| | | 2 | LOCALES | | 4,31 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 122,79 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 41,43 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 41,43 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 61,22 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 4,45 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 14,83 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 14,83 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 0,86 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 684,16 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,60 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 40,43 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 8,69 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 565,24 | | |
| | | | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 73,26 | | | |
| | | | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 491,98 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 69,20 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **34,96** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 4,41 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 30,55 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **100,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **100,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 100,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **492,50** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **6,49** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 6,49 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 6,49 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **481,34** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 481,34 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **4,67** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 4,67 | |
| | | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4,67 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **3.563,67** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **128,26** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **36,23** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 13,80 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 13,80 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,17 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,25 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,41 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 18,60 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **92,03** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 41,21 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | 41,21 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 37,32 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 13,50 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **128,26** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **3.691,93** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **96,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **66,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 66,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 66,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **30,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 30,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 30,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **96,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **3.787,93** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **842,41** | **33,28** | **875,69** | **875,69** | **2.356,39** | **2.356,39** | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 639,66 | 22,78 | 662,44 | 662,44 | 1.805,85 | 1.805,85 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 202,75 | 10,50 | 213,25 | 213,25 | 550,54 | 550,54 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **218,02** | **19,64** | **237,66** | **237,66** | **1.870,81** | **1.870,81** | **1.240,33** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 9,38 | | 9,38 | 9,38 | 43,47 | 43,47 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 39,40 | 8,26 | 47,66 | 47,66 | 517,53 | 517,53 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 154,35 | 10,52 | 164,87 | 164,87 | 746,76 | 746,76 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 14,89 | 0,86 | 15,75 | 15,75 | 51,44 | 51,44 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 511,61 | 511,61 | 1.240,33 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **19.848,84** | **15.418,04** | **35.266,88** | **35.266,88** | **344,75** | **344,75** | **84,09** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 7,58 | | 7,58 | 7,58 | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.418,04 | 15.418,04 | 15.418,04 | | | |
| 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 | | | | | 17,63 | 17,63 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19.841,26 | | 19.841,26 | 19.841,26 | 327,12 | 327,12 | 84,09 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **20.909,27** | **15.470,96** | **36.380,23** | **36.380,23** | **4.571,95** | **4.571,95** | **1.324,42** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **57,58** | **17,09** | **74,67** | **74,67** | **320,88** | **320,88** | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 11,00 | 2,68 | 13,68 | 13,68 | 55,60 | 55,60 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 46,58 | 14,41 | 60,99 | 60,99 | 265,28 | 265,28 | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** — EJERCICIO **2014**

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **57,58** | **17,09** | **74,67** | **74,67** | **320,88** | **320,88** | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **20.966,85** | **15.488,05** | **36.454,90** | **36.454,90** | **4.892,83** | **4.892,83** | **1.324,42** |
| **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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | | **2.356,39** | **51,25** | **51,25** | **51,25** | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 1.805,85 | 40,59 | 40,59 | 40,59 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 550,54 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **1.240,33** | **3.111,14** | **19,64** | **19,64** | **19,64** | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 43,47 | | | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 517,53 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 746,76 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 51,44 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.240,33 | 1.751,94 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **84,09** | **428,84** | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 17,63 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 84,09 | 411,21 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **1.324,42** | **5.896,37** | **70,89** | **70,89** | **70,89** | | |
| **6 INVERSIONES REALES** | | **320,88** | **17,09** | **17,09** | **17,09** | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 55,60 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 265,28 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** — EJERCICIO **2014**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | **3.800,00** | **3.800,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **320,88** | **17,09** | **17,09** | **17,09** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.324,42** | **6.217,25** | **87,98** | **87,98** | **87,98** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **10.405,79** | **10.405,79** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 10.405,79 | 10.405,79 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | **10.405,79** | **10.405,79** |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

EJERCICIO **2014**

| 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** | **1.649,63** | **1.649,63** | **1.649,63** | | | | **4.932,96** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.251,32 | 1.251,32 | 1.251,32 | | | | 3.760,20 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 398,31 | 398,31 | 398,31 | | | | 1.172,76 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **1.321,54** | **1.321,54** | **1.321,54** | | | | **4.689,98** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3,76 | 3,76 | 3,76 | | | | 56,61 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 308,42 | 308,42 | 308,42 | | | | 881,87 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 974,40 | 974,40 | 974,40 | | | | 1.896,55 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 34,96 | 34,96 | 34,96 | | | | 103,01 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 1.751,94 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | | | | **100,00** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **492,50** | **492,50** | **492,50** | | | | **36.188,22** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 7,58 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,49 | 6,49 | 6,49 | | | | 15.424,53 |
| 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 | 481,34 | 481,34 | 481,34 | | | | 498,97 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,67 | 4,67 | 4,67 | | | | 20.257,14 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **3.563,67** | **3.563,67** | **3.563,67** | | | | **45.911,16** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **128,26** | **128,26** | **128,26** | | | | **540,90** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 36,23 | 36,23 | 36,23 | | | | 108,19 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 92,03 | 92,03 | 92,03 | | | | 432,71 |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **3.800,00** | | | | **3.800,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **128,26** | **128,26** | **3.928,26** | | | | **4.340,90** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **3.691,93** | **3.691,93** | **7.491,93** | | | | **50.252,06** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **96,00** | **96,00** | **10.501,79** | | | | **10.501,79** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 10.405,79 | | | | 10.405,79 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 66,00 | 66,00 | 66,00 | | | | 66,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **96,00** | **96,00** | **10.501,79** | | | | **10.501,79** |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** — EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS \ OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 20.909,27 | 57,58 | 20.966,85 | | 20.966,85 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 15.470,96 | 17,09 | 15.488,05 | | 15.488,05 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 36.380,23 | 74,67 | 36.454,90 | | 36.454,90 |
| **1** | **PRESTACIONES ECONOMICAS** | **36.380,23** | **74,67** | **36.454,90** | | **36.454,90** |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4.571,95 | 320,88 | 4.892,83 | | 4.892,83 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 4.571,95 | 320,88 | 4.892,83 | | 4.892,83 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 1.324,42 | | 1.324,42 | | 1.324,42 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 1.324,42 | | 1.324,42 | | 1.324,42 |
| **2** | **ASISTENCIA SANITARIA** | **5.896,37** | **320,88** | **6.217,25** | | **6.217,25** |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 70,89 | 17,09 | 87,98 | | 87,98 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 70,89 | 17,09 | 87,98 | | 87,98 |
| **3** | **SERVICIOS SOCIALES** | **70,89** | **17,09** | **87,98** | | **87,98** |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 3.800,00 | 3.800,00 | 10.405,79 | 14.205,79 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 3.800,00 | 3.800,00 | 10.405,79 | 14.205,79 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 3.563,67 | 128,26 | 3.691,93 | 96,00 | 3.787,93 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 3.563,67 | 128,26 | 3.691,93 | 96,00 | 3.787,93 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **3.563,67** | **3.928,26** | **7.491,93** | **10.501,79** | **17.993,72** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **45.911,16** | **4.340,90** | **50.252,06** | **10.501,79** | **60.753,85** |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **4.932,96** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **3.760,20** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 3.095,28 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | | 113,03 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 2.982,25 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.982,25 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 541,92 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 541,92 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 70,99 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 70,99 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 52,01 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **1.172,76** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 937,07 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 937,07 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 235,69 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 103,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 34,00 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 52,29 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 22,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 24,40 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **4.689,98** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **56,61** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 56,61 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **881,87** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 549,59 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 135,12 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 6,57 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 185,59 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **1.896,55** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 78,53 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 50,47 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 6,14 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 21,92 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 336,49 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 168,49 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 105,96 | | | |
| | | | 1 AGUA | 8,16 | | | |
| | | | 2 GAS | 28,91 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 25,46 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 47,78 | | |
| | | | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 47,78 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 39,33 | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,23 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 10,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 10,00 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 63,48 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 63,48 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 7,02 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,16 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 205,66 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 179,98 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 179,98 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 25,68 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 13,77 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 46,77 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 10,88 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 5,89 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 30,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 14,05 | |
| | | 2 | LOCALES | | 14,05 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 198,77 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 88,52 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 88,52 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 61,22 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 13,12 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 33,22 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 33,22 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 2,69 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.002,51 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,60 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 155,29 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 27,83 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 660,52 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 116,14 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 544,38 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 158,27 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **103,01** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 13,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 90,01 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **1.751,94** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 66,50 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,13 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 54,61 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 11,76 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 410,39 | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 401,04 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 9,35 | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 739,52 | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 445,11 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 294,41 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 48,50 | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 48,50 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 487,03 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 328,41 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 158,62 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **100,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **100,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 100,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **36.188,22** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **7,58** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 7,58 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **15.424,53** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 5.068,61 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 4.841,24 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 3.941,24 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 900,00 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 5.508,19 | |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 6,49 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 6,49 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **498,97** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 17,63 | |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 481,34 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **20.257,14** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 4,67 | |
| | | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4,67 | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 15.570,86 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 15.570,86 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 10.119,75 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.542,44 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.908,67 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 3.703,87 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 3.507,57 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.507,57 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 42,37 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 42,37 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 153,93 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 153,93 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 520,34 | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,34 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,34 | | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 315,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 315,00 | | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 205,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 205,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 39,70 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 39,70 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 39,70 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 298,27 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 209,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,31 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 207,69 | | | |
| | | 2 | PROTESIS | | 84,09 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 84,09 | | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 5,18 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 5,18 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 119,43 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 95,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 24,43 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 24,43 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **45.911,16** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **540,90** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **108,19** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 48,78 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 48,78 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,57 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,32 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 7,21 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 38,31 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **432,71** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 101,97 | |
| | | 0 | ADQUISICIONES | | 101,97 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 158,74 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 98,71 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 73,29 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **3.800,00** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **3.800,00** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.800,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.800,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **4.340,90** |

( Importes en miles de euros )

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **50.252,06** |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **10.501,79** |
| 8 | 0 | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **10.405,79** |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 10.405,79 | |
| 8 | 3 | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **66,00** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 66,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 66,00 | | |
| 8 | 4 | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **30,00** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 30,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 30,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **10.501,79** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | **60.753,85** |

( Importes en miles de euros )

039 MUTUA INTERCOMARCAL

# MUTUA INTERCOMARCAL


**1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS** **265**

**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS** **269**

**3.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**A.- VERSION POR PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 277

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 285

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 293

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 299

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 307

22 ATENCION ESPECIALIZADA 315

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 321

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 327

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 333

43 GESTION DEL PATRIMONIO 339

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 345

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 351

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 359

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 367

**B.- VERSIÓN ECONÓMICA**

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 379

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

## MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO **2014**

| | |
|---|---|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 196.629 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 8.997 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 177.444 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 42.161 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 57.350 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 22.669 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA |
|---|---|
| **ADMINISTRATIVO** | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 28 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 32 |
| - ADMINISTRATIVOS | 63 |
| - AUXILIARES | |
| - SUBALTERNOS | |
| **SUMA** | **123** |
| **SANITARIO** | |
| - MÉDICOS | 39 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 31 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 3 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 82 |
| **SUMA** | **155** |
| **HIGIENE Y SEGURIDAD** | |
| - TÉCNICOS | 4 |
| - ESPECIALISTAS | |
| **SUMA** | **4** |
| **OTRO PERSONAL** | |
| - OTRO PERSONAL | |
| **TOTAL PERSONAL** | **282** |

| CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CENTRO | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | |
| | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 1 | | | 75 |
| - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 6 | | 1.559 | 3.434 |
| - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| - OTROS CENTROS | | | | |
| **SUMA** | **7** | | **1.559** | **3.509** |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | | **162.114,61** |
| **1** | **2** | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | | **162.114,61** |
| 1 | 2 | 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | | 46.552,33 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 38.697,28 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 7.855,05 | | |
| 1 | 2 | 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 15.620,66 | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 15.620,66 | | |
| 1 | 2 | 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 97.635,12 | |
| | | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | 52.065,56 | | |
| | | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | | 45.116,87 | | |
| | | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 452,69 | | |
| 1 | 2 | 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 2.306,50 | |
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | | **1.393,53** |
| **3** | **2** | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | **884,15** |
| 3 | 2 | 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 884,15 | |
| | | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 884,15 | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 882,81 | | | |
| | | 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,34 | | | |
| **3** | **8** | | **REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **474,38** |
| 3 | 8 | 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | | | 474,38 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 474,38 | | |
| **3** | **9** | | **OTROS INGRESOS** | | | | **35,00** |
| 3 | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS | | | 35,00 | |
| | | 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 35,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **200,00** |
| **4** | **2** | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **200,00** |
| 4 | 2 | 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | | 200,00 | |
| | | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 200,00 | | |
| **5** | | | **INGRESOS PATRIMONIALES** | | | | **2.274,50** |
| **5** | **0** | | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | | | | **817,97** |
| 5 | 0 | 0 | DEL ESTADO | | | 817,97 | |
| | | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | 817,97 | | |
| **5** | **1** | | **INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS** | | | | **1,01** |
| 5 | 1 | 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1,01 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 1,01 | | |
| **5** | **2** | | **INTERESES DE DEPOSITOS** | | | | **1.455,52** |
| 5 | 2 | 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | 89,89 | |
| | | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | 89,89 | | |
| 5 | 2 | 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | 1.365,63 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **165.982,64** |

( Importes en miles de euros )

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **6.329,75** |
| **8** | **3** | | **REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **219,67** |
| 8 | 3 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 219,67 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 219,67 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 219,67 | | | |
| **8** | **4** | | **DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | | **260,00** |
| 8 | 4 | 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 260,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 260,00 | | |
| **8** | **7** | | **REMANENTES DE TESORERIA** | | | | **5.850,08** |
| 8 | 7 | 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | | 5.850,08 | |
| | | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 4.622,38 | | |
| | | 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.079,78 | | |
| | | 9 | DESTINADO A OTROS FINES | | 147,92 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **6.329,75** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **172.312,39** |

( 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**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 40 | 39 | -1 |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | 1.389,08 | 1.460,17 | 71,09 |
| | Otros gastos de funcionamiento | 1.281,73 | 1.409,27 | 127,54 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.670,81 | 2.869,44 | 198,63 |
| | Transferencias | 118.021,65 | 102.489,00 | -15.532,65 |
| | Inversiones | | 17,71 | 17,71 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 120.692,46 | 105.376,15 | -15.316,31 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 120.692,46 | 105.376,15 | -15.316,31 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 68.215,46 | 58.694,31 | -9.521,15 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 52.477,00 | 46.681,84 | -5.795,16 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **120.692,46** | **105.376,15** | **-15.316,31** |

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.460,17** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **1.155,61** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 1.135,64 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 1.135,64 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.135,64 | | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 19,97 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **304,56** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 189,07 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 189,07 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 115,49 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 12,27 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 42,20 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 17,68 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 43,34 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **1.409,27** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **368,05** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 293,38 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 74,67 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **155,67** |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 120,83 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 19,40 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 15,44 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **724,93** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 57,68 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 45,14 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 6,66 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 5,88 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 51,90 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 46,36 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 43,84 | | | |
| | | | 1 AGUA | 2,32 | | | |
| | | | 2 GAS | 0,20 | | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 5,54 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 140,77 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 122,00 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 122,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 18,77 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 11,63 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 3,58 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 3,58 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | | 6,07 | |
| | | 2 | LOCALES | | 6,07 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 35,56 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 17,78 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 17,78 | | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,57 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 7,52 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 7,52 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 7,69 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 417,74 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 19,53 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 65,18 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 0,46 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 24,48 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 307,81 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 62,81 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 245,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,28 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **160,62** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 35,46 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 125,16 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **102.489,00** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **23,07** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 23,07 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **45.838,20** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 13.600,38 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 18.619,47 | |
| | 1 | | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 16.234,82 | | |
| | 2 | | POR MUERTE | | 2.384,65 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 13.618,35 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **56.627,73** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 52.536,84 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 52.536,84 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 30.718,38 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.525,57 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.292,89 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 2.535,74 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 2.289,86 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.289,86 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 24,82 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 24,82 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 221,06 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 221,06 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.370,29 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 2,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 1.108,29 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.108,29 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 260,00 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 260,00 | | | |
| 4 | 8 | 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 60,00 | |
| | | | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 60,00 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 124,86 | |
| | | | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 83,80 | | |
| | | | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 83,80 | | | |
| | | | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 41,06 | | |
| | | | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 41,06 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **105.358,44** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **17,71** |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **17,71** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 17,71 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **17,71** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **105.376,15** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **105.376,15** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 39,53 | 38,54 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,30 | 1,14 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 155,41 | 118,65 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 61,27 | 63,53 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 34,17 | 30,50 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.093,64 | 1.937,92 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 160,11 | 123,32 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,20 | 31,70 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.156,91 | 2.014,18 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 30 | 29 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 903,99 | 947,73 | 43,74 |
| Otros gastos de funcionamiento | 974,48 | 1.078,07 | 103,59 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.878,47 | 2.025,80 | 147,33 |
| Transferencias | 66.336,99 | 56.650,80 | -9.686,19 |
| Inversiones | | 17,71 | 17,71 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 68.215,46 | 58.694,31 | -9.521,15 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 68.215,46 | 58.694,31 | -9.521,15 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 58.572 | 57.151 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 2.315.113 | 2.202.528 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 5.095 | 4.852 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 391.724 | 425.231 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 403.485 | 442.775 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 62.705,29 | 52.536,84 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 58.452 | 56.937 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 30.621 | 28.175 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 1.876.087 | 1.789.958 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 30.146 | 27.609 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 1.835.001 | 1.722.296 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 75 | 62 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,55 | 3,89 | 65 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.895,13 | 2.067,43 | 66 |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 100 | 32 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 10 | 5 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 60,00 | 90,25 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 18 | 57 | 70 |

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **947,73** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **690,08** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 678,50 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 678,50 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 678,50 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 11,58 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **257,65** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 174,39 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 174,39 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 83,26 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 8,22 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 31,05 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 12,42 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 31,57 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **1.078,07** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **278,77** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 238,00 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 40,77 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **114,58** |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 95,55 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 14,03 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 5,00 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **607,07** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 39,65 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32,65 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,50 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5,50 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | 40,03 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 34,83 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 32,64 | | |
| | | 1 | AGUA | 1,99 | | |
| | | 2 | GAS | 0,20 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 5,20 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 108,70 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 91,43 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 91,43 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 17,27 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | 11,15 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 3,05 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,05 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | 5,61 | |
| | | 2 | LOCALES | 5,61 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 22,12 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 13,34 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 13,34 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 4,52 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 4,52 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 4,26 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 376,76 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 14,77 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 50,18 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 0,44 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 18,97 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 292,12 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 47,12 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 245,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 0,28 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **77,65** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 15,82 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 61,83 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **56.650,80** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **23,07** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 23,07 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **56.627,73** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 52.536,84 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 52.536,84 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 30.718,38 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.525,57 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.292,89 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.535,74 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 2.289,86 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.289,86 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 24,82 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 24,82 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 221,06 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 221,06 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.370,29 | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 2,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 1.108,29 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.108,29 | | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 260,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 260,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 60,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 60,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 124,86 | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 83,80 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 83,80 | | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## 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 | 41,06 | | |
| | | | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 41,06 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **58.676,60** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **17,71** |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **17,71** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 17,71 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **17,71** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **58.694,31** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **58.694,31** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 144 | 117 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 30 | 23 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 10 | 10 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 485,09 | 512,44 | 27,35 |
| Otros gastos de funcionamiento | 307,25 | 331,20 | 23,95 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 792,34 | 843,64 | 51,30 |
| Transferencias | 51.684,66 | 45.838,20 | -5.846,46 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 52.477,00 | 46.681,84 | -5.795,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 52.477,00 | 46.681,84 | -5.795,16 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 21.089,30 | 16.234,82 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 144 | 117 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 146.453,47 | 138.759,15 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 2.095,08 | 2.384,65 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 30 | 23 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 69.836,00 | 103.680,43 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 212.203 | 205.626 | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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** | | | | **512,44** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **465,53** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 457,14 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 457,14 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 457,14 | | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 8,39 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **46,91** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 14,68 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14,68 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 32,23 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 4,05 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 11,15 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 5,26 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 11,77 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **331,20** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **89,28** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 55,38 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 33,90 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **41,09** |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 25,28 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,37 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 10,44 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **117,86** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 18,03 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 12,49 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,16 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,38 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 11,87 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 11,53 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 11,20 | | | |
| | | | 1 AGUA | 0,33 | | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,34 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | | 32,07 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 30,57 | | |
| | | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 30,57 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 1,50 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | | 0,48 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,53 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,53 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | | 0,46 | |
| | | 2 | LOCALES | | 0,46 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 13,44 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 4,44 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,44 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,57 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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 | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 3,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 3,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 3,43 | | |
| 2 | 2 | 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 40,98 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 4,76 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 15,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 0,02 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 5,51 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 15,69 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 15,69 | | | |
| **2** | **3** | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **82,97** |
| 2 | 3 | 0 | DIETAS | | | 19,64 | |
| 2 | 3 | 1 | LOCOMOCION | | | 63,33 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **45.838,20** |
| **4** | **2** | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **45.838,20** |
| 4 | 2 | 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 13.600,38 | |
| 4 | 2 | 2 | CAPITALES RENTA | | | 18.619,47 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 16.234,82 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 2.384,65 | | |
| 4 | 2 | 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 13.618,35 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **46.681,84** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **46.681,84** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **46.681,84** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 157 | 155 | -2 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 6.008,85 | 6.179,84 | 170,99 |
| Otros gastos de funcionamiento | 12.286,08 | 12.441,33 | 155,25 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 18.294,93 | 18.621,17 | 326,24 |
| Transferencias | 638,36 | 668,19 | 29,83 |
| Inversiones | 11,15 | 65,39 | 54,24 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.944,44 | 19.354,75 | 410,31 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 18.944,44 | 19.354,75 | 410,31 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 18.944,44 | 19.354,75 | 410,31 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **18.944,44** | **19.354,75** | **410,31** |

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

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 6.179,84 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 4.731,86 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 4.546,22 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 4.546,22 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.546,22 | | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 100,00 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 100,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 85,64 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.447,98 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.050,09 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.050,09 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 397,89 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 47,28 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 104,59 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 76,60 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 169,42 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 12.441,33 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 838,14 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 650,67 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 187,47 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 483,76 |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 435,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2,26 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 26,50 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 20,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.538,83 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 183,34 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 152,96 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 6,20 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 24,18 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 501,03 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 161,65 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 152,97 | | | |
| | | 1 | AGUA | 8,55 | | | |
| | | 2 | GAS | 0,13 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 196,72 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 196,72 | | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,50 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 3,50 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 100,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 100,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 29,16 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 662,53 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 588,89 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 2 | 0 | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 588,89 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 73,64 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 43,02 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 15,76 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 11,33 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 1,60 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 2,83 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 18,77 | |
| | 2 | | LOCALES | 18,77 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 210,16 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 119,17 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 119,17 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 26,25 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 33,83 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 33,83 | | |
| | 9 | | OTROS | 30,91 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 904,22 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 149,34 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 297,75 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 3,17 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 118,44 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 331,25 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 331,25 | | |
| | 9 | | OTROS | 4,27 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **294,60** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 54,67 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 239,93 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **8.286,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 4.060,00 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 300,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.400,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 360,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.026,00 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 606,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 516,00 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 90,00 | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 1.920,00 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 500,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.200,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 500,00 | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 700,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **668,19** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **69,55** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 69,55 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **598,64** |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 222,00 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 222,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 222,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 376,64 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 313,58 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 313,58 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 63,06 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 63,06 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **19.289,36** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **65,39** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **65,39** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 65,39 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **65,39** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **19.354,75** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **19.354,75** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 40,06 | 40,06 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 15.111 | 15.365 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 157 | 155 | -2 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 6.008,85 | 6.179,84 | 170,99 |
| Otros gastos de funcionamiento | 12.286,08 | 12.441,33 | 155,25 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 18.294,93 | 18.621,17 | 326,24 |
| Transferencias | 638,36 | 668,19 | 29,83 |
| Inversiones | 11,15 | 65,39 | 54,24 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.944,44 | 19.354,75 | 410,31 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.944,44 | 19.354,75 | 410,31 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 15.111 | 15.365 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 46.022 | 46.798 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 15.111 | 15.365 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 22.609 | 22.990 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 212.203 | 205.626 | 28 |

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 | | | | 6.179,84 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 4.731,86 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 4.546,22 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 4.546,22 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.546,22 | | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 100,00 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 100,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 85,64 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.447,98 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.050,09 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.050,09 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 397,89 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 47,28 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 104,59 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 76,60 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 169,42 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 12.441,33 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 838,14 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 650,67 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 187,47 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 483,76 |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 435,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2,26 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 26,50 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 20,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.538,83 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 183,34 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 152,96 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 6,20 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 24,18 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 501,03 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 161,65 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 152,97 | | | |
| | | 1 | AGUA | 8,55 | | | |
| | | 2 | GAS | 0,13 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 196,72 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 196,72 | | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,50 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 3,50 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 100,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 100,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 29,16 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 662,53 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 588,89 | | |

(Importes en miles de euros)

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 2 | 0 | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 588,89 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 73,64 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 43,02 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 15,76 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 11,33 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 1,60 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,83 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 18,77 | |
| | 2 | | LOCALES | | 18,77 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 210,16 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 119,17 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 119,17 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 26,25 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 33,83 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 33,83 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 30,91 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 904,22 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 149,34 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 297,75 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 3,17 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 118,44 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 331,25 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 331,25 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 4,27 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **294,60** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 54,67 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 239,93 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **8.286,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 4.060,00 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 300,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 3.400,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 360,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 3.026,00 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 606,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 516,00 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 90,00 | | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 1.920,00 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 500,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.200,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 500,00 | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 700,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **668,19** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **69,55** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 69,55 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **598,64** |

(Importes en miles de euros)

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 222,00 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 222,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 222,00 | | | |
| 4 | 8 | 9 | FARMACIA | | | 376,64 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 313,58 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 313,58 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 63,06 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 63,06 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **19.289,36** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **65,39** |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **65,39** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 65,39 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **65,39** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **19.354,75** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **19.354,75** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **MUTUA INTERCOMARCAL** | 2 | 2 2 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| | (Importes en miles de euros) | | | |
| | Gastos de personal | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento | 4.185,00 | 4.190,00 | 5,00 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.185,00 | 4.190,00 | 5,00 |
| | Transferencias | 270,52 | 293,63 | 23,11 |
| | Inversiones | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.455,52 | 4.483,63 | 28,11 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 4.455,52 | 4.483,63 | 28,11 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4.455,52 | 4.483,63 | 28,11 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **4.455,52** | **4.483,63** | **28,11** |

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

(Importes en miles de euros)

| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.190,00 |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 4.190,00 |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 4.190,00 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 425,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 3.750,00 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15,00 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 293,63 |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 293,63 |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 293,63 | |
| | | 2 | PROTESIS | | 280,87 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 280,87 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 12,76 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 12,76 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | 4.483,63 |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | 4.483,63 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | 4.483,63 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 657,92 | 602,88 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | 4.185,00 | 4.190,00 | 5,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.185,00 | 4.190,00 | 5,00 |
| Transferencias | 270,52 | 293,63 | 23,11 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.455,52 | 4.483,63 | 28,11 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.455,52 | 4.483,63 | 28,11 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 4.185,00 | 4.190,00 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 1.482 | 1.619 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 6.361 | 6.950 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,29 | 4,29 | 30 |

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

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 | | | | 4.190,00 |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 4.190,00 |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 4.190,00 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 425,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 3.750,00 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15,00 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 293,63 |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 293,63 |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 293,63 | |
| | | 2 | PROTESIS | | 280,87 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 280,87 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 12,76 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 12,76 | | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 4.483,63 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 4.483,63 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 4.483,63 |

(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 |
|---|---|---|---|---|
| **MUTUA INTERCOMARCAL** | 3 | 3 4 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 4 | 4 | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 192,49 | 179,25 | -13,24 |
| Otros gastos de funcionamiento | 303,64 | 308,93 | 5,29 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 496,13 | 488,18 | -7,95 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 496,13 | 488,18 | -7,95 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 496,13 | 488,18 | -7,95 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 496,13 | 488,18 | -7,95 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **496,13** | **488,18** | **-7,95** |

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)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **179,25** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **123,29** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 120,12 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 120,12 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 120,12 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 3,17 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **55,96** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 38,64 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 38,64 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 17,32 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3,25 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 6,83 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 2,39 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 4,85 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **308,93** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **112,34** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 103,69 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 8,65 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **27,58** |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 19,17 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,41 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 2,00 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **147,23** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 17,48 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15,49 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,02 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,97 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | 25,45 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 23,75 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 22,55 | | |
| | | 1 | AGUA | 1,20 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1,70 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 25,29 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 21,38 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 21,38 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3,91 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | 1,95 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 2,31 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,31 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | 8,21 | |
| | | 2 | LOCALES | 8,21 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 8,19 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 3,95 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,95 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 2,62 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 6 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,62 | | |
| | 9 | | OTROS | 1,62 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 58,35 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 4,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 36,32 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 0,38 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 3,61 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 13,94 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 13,94 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,10 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **21,78** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 6,05 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 15,73 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **488,18** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **488,18** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **488,18** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 0,03 | 0,10 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 606 | 550 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 748 | 650 | 03 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE | 10 | 25 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 5,40 | 4,80 | 05 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE | 452 | 450 | 07 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 660 | 600 | 08 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | 5 | 5 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 4 | 4 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 192,49 | 179,25 | -13,24 |
| Otros gastos de funcionamiento | 303,64 | 308,93 | 5,29 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 496,13 | 488,18 | -7,95 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 496,13 | 488,18 | -7,95 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 496,13 | 488,18 | -7,95 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 4 | 10 | 19 |
| 20 | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 11.462 | 9.864 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 606 | 550 | 21 |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 748 | 650 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 508 | 350 | 23 |
| 24 | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 10 | 25 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 100 | 250 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 11.462 | 9.864 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 212.203 | 205.626 | 27 |
| 29 | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 2 | 5 | 29 |
| 30 | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS | 452 | 450 | 30 |
| 31 | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.106 | 750 | 31 |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 660 | 600 | 32 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 33 | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 5 | 5 | 33 |

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## 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** | | | | **179,25** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **123,29** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 120,12 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 120,12 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 120,12 | | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 3,17 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **55,96** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 38,64 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 38,64 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 17,32 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,25 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 6,83 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 2,39 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 4,85 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **308,93** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **112,34** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 103,69 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 8,65 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **27,58** |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 19,17 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,41 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 2,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **147,23** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 17,48 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 15,49 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,02 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,97 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 25,45 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 23,75 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 22,55 | | | |
| | | 1 | AGUA | 1,20 | | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 1,70 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 25,29 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 21,38 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 21,38 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 3,91 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1,95 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 2,31 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,31 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 8,21 | |
| | | 2 | LOCALES | | 8,21 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 8,19 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 3,95 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,95 | | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,62 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 6 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,62 | | |
| | 9 | | OTROS | 1,62 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 58,35 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 4,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 36,32 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 0,38 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 3,61 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 13,94 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 13,94 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,10 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **21,78** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 6,05 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 15,73 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **488,18** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **488,18** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **488,18** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **MUTUA INTERCOMARCAL** | 4 | 4 3 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 5.000,00 | 5.702,16 | 702,16 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.000,00 | 5.702,16 | 702,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.468,24 | 25.551,57 | 7.083,33 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 23.468,24 | 31.253,73 | 7.785,49 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 23.468,24 | 31.253,73 | 7.785,49 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **23.468,24** | **31.253,73** | **7.785,49** |

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | 5.702,16 |
| 7 | 2 | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | 5.702,16 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.702,16 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.702,16 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | 5.702,16 |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | 5.702,16 |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | 25.551,57 |
| 8 | 0 | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | 25.551,57 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 25.551,57 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | 25.551,57 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | 31.253,73 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 43 | 4364 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 0,84 | 0,84 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 11,02 | 15,88 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 5.000,00 | 5.702,16 | 702,16 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.000,00 | 5.702,16 | 702,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.468,24 | 25.551,57 | 7.083,33 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 23.468,24 | 31.253,73 | 7.785,49 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 63.597,41 | 63.597,42 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 533,01 | 533,02 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 18.805,78 | 25.743,39 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 170.576,64 | 162.114,61 | 41 |

| MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 43 | 4364 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 5.702,16 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.702,16 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.702,16 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.702,16 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | 5.702,16 |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | 5.702,16 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 25.551,57 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 25.551,57 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 25.551,57 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | 25.551,57 |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | 31.253,73 |

(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**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 85 | 84 | -1 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.703,54 | 4.967,02 | 263,48 |
| Otros gastos de funcionamiento | 4.620,67 | 5.433,06 | 812,39 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.324,21 | 10.400,08 | 1.075,87 |
| Transferencias | 216,50 | 219,56 | 3,06 |
| Inversiones | | 64,82 | 64,82 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.540,71 | 10.684,46 | 1.143,75 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 459,33 | 671,49 | 212,16 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 10.000,04 | 11.355,95 | 1.355,91 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 10.000,04 | 11.355,95 | 1.355,91 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **10.000,04** | **11.355,95** | **1.355,91** |

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 | | | 4.967,02 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | 3.927,60 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 3.451,16 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 83,04 | | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 3.368,12 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.368,12 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 375,00 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 375,00 | | |
| 1 3 5 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 47,67 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 47,67 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 53,77 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.039,42 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 819,73 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 819,73 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 219,69 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 35,12 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | 48,40 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 45,84 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 90,33 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 5.403,06 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 1.148,08 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 807,00 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 341,08 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 470,51 |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 342,44 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 10,27 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 47,80 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 70,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.300,91 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 128,52 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 104,07 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,80 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 13,65 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 152,54 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 138,94 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 131,39 | | |
| | | 1 | AGUA | 5,31 | | |
| | | 2 | GAS | 0,24 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 13,60 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 370,47 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 340,28 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 340,28 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 30,19 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 16,25 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 39,59 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 37,07 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 2,52 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 16,83 | |
| | | 2 | LOCALES | | 16,83 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 236,48 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 58,50 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 58,50 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,17 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 40,00 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 65,04 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 65,04 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 71,77 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.340,23 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 87,14 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 149,29 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 0,99 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 60,46 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.042,00 | | |
| | | | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 142,00 | | | |
| | | | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.900,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 0,35 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **483,56** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 130,99 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 352,57 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **30,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **30,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 30,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **219,56** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **200,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 200,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **19,56** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 19,56 | |
| | | 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 | | 19,56 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **10.619,64** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **64,82** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **64,82** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 64,82 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **64,82** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **10.684,46** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **671,49** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **265,17** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 265,17 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | AL PERSONAL | 265,17 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **406,32** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 406,32 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 406,32 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **671,49** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **11.355,95** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA INTERCOMARCAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 3,19 | 3,19 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 20,50 | 22,56 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 142,77 | 153,14 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 85 | 84 | -1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.703,54 | 4.967,02 | 263,48 |
| Otros gastos de funcionamiento | 4.620,67 | 5.433,06 | 812,39 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 9.324,21 | 10.400,08 | 1.075,87 |
| Transferencias | 216,50 | 219,56 | 3,06 |
| Inversiones | | 64,82 | 64,82 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.540,71 | 10.684,46 | 1.143,75 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 459,33 | 671,49 | 212,16 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.000,04 | 11.355,95 | 1.355,91 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 60.051 | 76.064 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.915 | 2.426 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 34.971,08 | 36.568,87 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 170.576,64 | 162.114,61 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 244.952 | 238.790 | 42 |

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **4.967,02** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **3.927,60** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 3.451,16 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | | 83,04 | | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 3.368,12 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.368,12 | | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 375,00 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 375,00 | | |
| 1 3 5 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 47,67 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | | 47,67 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 53,77 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **1.039,42** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 819,73 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 819,73 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 219,69 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 35,12 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 48,40 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 45,84 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 90,33 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **5.403,06** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **1.148,08** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 807,00 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 341,08 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **470,51** |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 342,44 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 10,27 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 47,80 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 70,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **3.300,91** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 128,52 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 104,07 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 10,80 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 13,65 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 152,54 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 138,94 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 131,39 | | | |
| | | 1 | AGUA | 5,31 | | | |
| | | 2 | GAS | 0,24 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2,00 | | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 13,60 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 370,47 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 340,28 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 340,28 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 30,19 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 16,25 | |

(Importes en miles de euros)

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 39,59 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 37,07 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 2,52 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 16,83 | |
| | | 2 | LOCALES | | 16,83 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 236,48 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 58,50 | | |
| | | | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 58,50 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,17 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 40,00 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 65,04 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 65,04 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 71,77 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.340,23 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 87,14 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 149,29 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 0,99 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 60,46 | | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.042,00 | | |
| | | | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 142,00 | | | |
| | | | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.900,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 0,35 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **483,56** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 130,99 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 352,57 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **30,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **30,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 30,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **219,56** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **200,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 200,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **19,56** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 19,56 | |
| | | 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 | | 19,56 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **10.619,64** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **64,82** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **64,82** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 64,82 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **64,82** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **10.684,46** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **671,49** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **265,17** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 265,17 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 0 | AL PERSONAL | 265,17 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **406,32** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 406,32 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 406,32 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **671,49** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **11.355,95** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

EJERCICIO **2014**

| 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** | **947,73** | **512,44** | **1.460,17** | **1.460,17** | **6.179,84** | **6.179,84** | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 690,08 | 465,53 | 1.155,61 | 1.155,61 | 4.731,86 | 4.731,86 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 257,65 | 46,91 | 304,56 | 304,56 | 1.447,98 | 1.447,98 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **1.078,07** | **331,20** | **1.409,27** | **1.409,27** | **12.441,33** | **12.441,33** | **4.190,00** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 278,77 | 89,28 | 368,05 | 368,05 | 838,14 | 838,14 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 114,58 | 41,09 | 155,67 | 155,67 | 483,76 | 483,76 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 607,07 | 117,86 | 724,93 | 724,93 | 2.538,83 | 2.538,83 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 77,65 | 82,97 | 160,62 | 160,62 | 294,60 | 294,60 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 8.286,00 | 8.286,00 | 4.190,00 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **56.650,80** | **45.838,20** | **102.489,00** | **102.489,00** | **668,19** | **668,19** | **293,63** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 23,07 | | 23,07 | 23,07 | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 45.838,20 | 45.838,20 | 45.838,20 | | | |
| 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 | | | | | 69,55 | 69,55 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 56.627,73 | | 56.627,73 | 56.627,73 | 598,64 | 598,64 | 293,63 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **58.676,60** | **46.681,84** | **105.358,44** | **105.358,44** | **19.289,36** | **19.289,36** | **4.483,63** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **17,71** | | **17,71** | **17,71** | **65,39** | **65,39** | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 17,71 | | 17,71 | 17,71 | 65,39 | 65,39 | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

EJERCICIO **2014**

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **17,71** | | **17,71** | **17,71** | **65,39** | **65,39** | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **58.694,31** | **46.681,84** | **105.376,15** | **105.376,15** | **19.354,75** | **19.354,75** | **4.483,63** |
| **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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | | **6.179,84** | **179,25** | **179,25** | **179,25** | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 4.731,86 | 123,29 | 123,29 | 123,29 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 1.447,98 | 55,96 | 55,96 | 55,96 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **4.190,00** | **16.631,33** | **308,93** | **308,93** | **308,93** | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 838,14 | 112,34 | 112,34 | 112,34 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 483,76 | 27,58 | 27,58 | 27,58 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 2.538,83 | 147,23 | 147,23 | 147,23 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 294,60 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 4.190,00 | 12.476,00 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **293,63** | **961,82** | | | | | |
| 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 | | 69,55 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 293,63 | 892,27 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **4.483,63** | **23.772,99** | **488,18** | **488,18** | **488,18** | | |
| **6 INVERSIONES REALES** | | **65,39** | | | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 65,39 | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

EJERCICIO **2014**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | **5.702,16** | **5.702,16** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 5.702,16 | 5.702,16 |
| 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** | | **65,39** | | | | **5.702,16** | **5.702,16** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **4.483,63** | **23.838,38** | **488,18** | **488,18** | **488,18** | **5.702,16** | **5.702,16** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **25.551,57** | **25.551,57** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 25.551,57 | 25.551,57 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | **25.551,57** | **25.551,57** |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

EJERCICIO **2014**

| 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** | **4.967,02** | **4.967,02** | **4.967,02** | | | | **12.786,28** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 3.927,60 | 3.927,60 | 3.927,60 | | | | 9.938,36 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.039,42 | 1.039,42 | 1.039,42 | | | | 2.847,92 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **5.403,06** | **5.403,06** | **5.403,06** | | | | **23.752,59** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.148,08 | 1.148,08 | 1.148,08 | | | | 2.466,61 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 470,51 | 470,51 | 470,51 | | | | 1.137,52 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.300,91 | 3.300,91 | 3.300,91 | | | | 6.711,90 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 483,56 | 483,56 | 483,56 | | | | 960,56 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 12.476,00 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **30,00** | **30,00** | **30,00** | | | | **30,00** |
| 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **219,56** | **219,56** | **219,56** | | | | **103.670,38** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 23,07 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 45.838,20 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 269,55 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 19,56 | 19,56 | 19,56 | | | | 57.539,56 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **10.619,64** | **10.619,64** | **10.619,64** | | | | **140.239,25** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **64,82** | **64,82** | **64,82** | | | | **147,92** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 64,82 | 64,82 | 64,82 | | | | 147,92 |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **5.702,16** | | | | **5.702,16** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.702,16 | | | | 5.702,16 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **64,82** | **64,82** | **5.766,98** | | | | **5.850,08** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **10.684,46** | **10.684,46** | **16.386,62** | | | | **146.089,33** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **671,49** | **671,49** | **26.223,06** | | | | **26.223,06** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 25.551,57 | | | | 25.551,57 |
| 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 | 265,17 | 265,17 | 265,17 | | | | 265,17 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 406,32 | 406,32 | 406,32 | | | | 406,32 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **671,49** | **671,49** | **26.223,06** | | | | **26.223,06** |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** — EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 58.676,60 | 17,71 | 58.694,31 | | 58.694,31 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 46.681,84 | | 46.681,84 | | 46.681,84 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 105.358,44 | 17,71 | 105.376,15 | | 105.376,15 |
| **1** | **PRESTACIONES ECONOMICAS** | **105.358,44** | **17,71** | **105.376,15** | | **105.376,15** |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 19.289,36 | 65,39 | 19.354,75 | | 19.354,75 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 19.289,36 | 65,39 | 19.354,75 | | 19.354,75 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4.483,63 | | 4.483,63 | | 4.483,63 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 4.483,63 | | 4.483,63 | | 4.483,63 |
| **2** | **ASISTENCIA SANITARIA** | **23.772,99** | **65,39** | **23.838,38** | | **23.838,38** |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 488,18 | | 488,18 | | 488,18 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 488,18 | | 488,18 | | 488,18 |
| **3** | **SERVICIOS SOCIALES** | **488,18** | | **488,18** | | **488,18** |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 5.702,16 | 5.702,16 | 25.551,57 | 31.253,73 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 5.702,16 | 5.702,16 | 25.551,57 | 31.253,73 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 10.619,64 | 64,82 | 10.684,46 | 671,49 | 11.355,95 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 10.619,64 | 64,82 | 10.684,46 | 671,49 | 11.355,95 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **10.619,64** | **5.766,98** | **16.386,62** | **26.223,06** | **42.609,68** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **140.239,25** | **5.850,08** | **146.089,33** | **26.223,06** | **172.312,39** |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **12.786,28** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **9.938,36** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 9.253,14 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 83,04 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 9.170,10 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.170,10 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | 475,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 475,00 | | |
| 1 | 3 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 47,67 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 47,67 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 162,55 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **2.847,92** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.097,53 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.097,53 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 750,39 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 97,92 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 202,02 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 142,51 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 307,94 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **23.752,59** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **2.466,61** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.854,74 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 611,87 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **1.137,52** |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 917,44 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 12,53 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 100,11 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 107,44 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **6.711,90** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 387,02 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 317,66 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24,68 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 44,68 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | 730,92 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 370,70 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 350,75 | | |
| | | 1 | AGUA | 17,38 | | |
| | | 2 | GAS | 0,57 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2,00 | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 196,72 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 196,72 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3,50 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 3,50 | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 100,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 100,00 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 10,00 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 50,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 1.199,06 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.072,55 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.072,55 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 126,51 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 72,85 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 61,24 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 54,29 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 4,12 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 2,83 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 49,88 | |
| | 2 | | LOCALES | 49,88 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 490,39 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 199,40 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 199,40 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 29,99 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 40,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 109,01 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 109,01 | | |
| | 9 | | OTROS | 111,99 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3.720,54 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 260,01 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 548,54 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 5,00 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 206,99 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 2.695,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 550,00 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.145,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 5,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **960,56** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 227,17 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 733,39 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **12.476,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 4.060,00 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 300,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.400,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 360,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 4.190,00 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 425,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.750,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.026,00 | |

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 4 | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 606,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 516,00 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 90,00 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 1.920,00 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 500,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.200,00 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 500,00 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 700,00 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **30,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **30,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 30,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **103.670,38** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **23,07** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 23,07 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **45.838,20** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 13.600,38 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 18.619,47 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 16.234,82 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 2.384,65 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 13.618,35 | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **269,55** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 69,55 | |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 200,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **57.539,56** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 19,56 | |
| | | 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 | | 19,56 | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 52.536,84 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 52.536,84 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 30.718,38 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.525,57 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.292,89 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 2.535,74 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 2.289,86 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.289,86 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 24,82 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 24,82 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 221,06 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 221,06 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.370,29 | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 2,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 1.108,29 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.108,29 | | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 260,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 260,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 60,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 60,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 640,49 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 222,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 222,00 | | | |
| | | 2 | PROTESIS | | 280,87 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 280,87 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 12,76 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 12,76 | | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 83,80 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 83,80 | | | |
| | | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 41,06 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 41,06 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 376,64 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 313,58 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 313,58 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 63,06 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 63,06 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **140.239,25** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **147,92** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **147,92** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 147,92 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **5.702,16** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **5.702,16** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.702,16 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.702,16 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **5.850,08** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **146.089,33** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **26.223,06** |
| **8 0** | | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **25.551,57** |
| 8 0 0 | | | A CORTO PLAZO | | | 25.551,57 | |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **265,17** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 265,17 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 265,17 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | | **406,32** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 406,32 | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 4 0 | 0 | | A CORTO PLAZO | 406,32 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **26.223,06** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | | | **172.312,39** |

( Importes en miles de euros )

061 FREMAP

# FREMAP


**1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS** **391**

**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS** **395**

**3.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**A.- VERSION POR PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 405

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 413

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 421

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 427

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 435

22 ATENCION ESPECIALIZADA 443

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 451

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 459

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 465

43 GESTION DEL PATRIMONIO 471

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 477

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 483

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 491

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 499

**B.- VERSIÓN ECONÓMICA**

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 511

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

**FREMAP (061)** — EJERCICIO **2014**

| | |
|---|---|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 3.198.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 191.523 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 2.391.500 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 696.913 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 402.280 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 289.990 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA |
|---|---|
| **ADMINISTRATIVO** | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 1.210 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 120 |
| - ADMINISTRATIVOS | 207 |
| - AUXILIARES | |
| - SUBALTERNOS | 2 |
| **SUMA** | **1.539** |
| **SANITARIO** | |
| - MÉDICOS | 751 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 739 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 186 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 624 |
| **SUMA** | **2.300** |
| **HIGIENE Y SEGURIDAD** | |
| - TÉCNICOS | 148 |
| - ESPECIALISTAS | |
| **SUMA** | **148** |
| **OTRO PERSONAL** | |
| - OTRO PERSONAL | 95 |
| **TOTAL PERSONAL** | **4.082** |

| 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 | 160 | | 126.005 | 28.002 |
| - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 4 | 52.557 | |
| - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| - OTROS CENTROS | 51 | | 11.492 | 3.434 |
| **SUMA** | **211** | **4** | **190.054** | **31.436** |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

**FREMAP (NUMERO 61)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **2.482.797,84** |
| **1** | **2** | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **2.482.797,84** |
| 1 | 2 | 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | 644.748,00 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 528.955,70 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 115.792,30 | | |
| 1 | 2 | 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 248.860,00 | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 248.860,00 | | |
| 1 | 2 | 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | 2.486,75 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.058,16 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 428,59 | | |
| 1 | 2 | 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | | 86,76 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 71,59 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 15,17 | | |
| 1 | 2 | 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1.540.916,33 | |
| | | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 791.114,63 | | |
| | | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 744.125,70 | | |
| | | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 5.676,00 | | |
| 1 | 2 | 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 45.700,00 | |
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | **55.498,50** |
| **3** | **2** | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | **10.392,00** |
| 3 | 2 | 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | | 9.642,00 | |
| | | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.642,00 | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 9.150,00 | | |
| | | 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 492,00 | | |
| 3 | 2 | 9 | DE OTROS SERVICIOS | | 750,00 | |
| | | 5 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA | 750,00 | | |
| | | 9 | A OTRAS ENTIDADES | 750,00 | | |
| **3** | **8** | | **REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** | | | **43.885,00** |
| 3 | 8 | 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | | 42.800,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 42.800,00 | | |
| 3 | 8 | 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 1.085,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.085,00 | | |
| **3** | **9** | | **OTROS INGRESOS** | | | **1.221,50** |
| 3 | 9 | 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | 725,00 | |
| | | 1 | INTERESES | 725,00 | | |
| | | 9 | OTROS | 725,00 | | |
| 3 | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS | | 496,50 | |
| | | 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 458,00 | | |
| | | 7 | INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 38,50 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **8.810,00** |
| **4** | **2** | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **8.800,00** |
| 4 | 2 | 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 8.800,00 | |

( Importes en miles de euros )

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2014

| 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 | | 8.800,00 | | |
| **4** | **5** | | **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **10,00** |
| 4 | 5 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 10,00 | |
| **5** | | | **INGRESOS PATRIMONIALES** | | | | **31.425,00** |
| **5** | **0** | | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | | | | **22.950,00** |
| 5 | 0 | 0 | DEL ESTADO | | | 22.000,00 | |
| | | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | 22.000,00 | | |
| 5 | 0 | 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | 600,00 | |
| 5 | 0 | 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | 350,00 | |
| **5** | **1** | | **INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS** | | | | **95,00** |
| 5 | 1 | 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 95,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 95,00 | | |
| **5** | **2** | | **INTERESES DE DEPOSITOS** | | | | **8.300,00** |
| 5 | 2 | 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | 2.350,00 | |
| | | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | 2.350,00 | | |
| 5 | 2 | 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | 5.950,00 | |
| **5** | **4** | | **RENTAS DE BIENES INMUEBLES** | | | | **80,00** |
| 5 | 4 | 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | | 80,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.578.531,34** |
| **6** | | | **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | | | | **30,00** |
| **6** | **1** | | **DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES** | | | | **30,00** |
| 6 | 1 | 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | 30,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **30,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **2.578.561,34** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **319.270,25** |
| **8** | **0** | | **ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **92.474,25** |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 92.474,25 | |
| **8** | **1** | | **ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **50.000,00** |
| 8 | 1 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 40.000,00 | |
| 8 | 1 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 10.000,00 | |
| **8** | **3** | | **REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **1.300,00** |
| 8 | 3 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 1.050,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 1.050,00 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.050,00 | | | |
| 8 | 3 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 250,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 250,00 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 250,00 | | | |
| **8** | **4** | | **DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | | **496,00** |
| 8 | 4 | 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 6,00 | |

( Importes en miles de euros )

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | | | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 6,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 490,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 490,00 | | |
| **8** | **7** | | **REMANENTES DE TESORERIA** | | | **175.000,00** |
| 8 | 7 | 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | 175.000,00 | |
| | | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 173.000,00 | | |
| | | 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **319.270,25** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | **2.897.831,59** |

( 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 |
|---|---|---|---|---|
| **FREMAP** | 1 | 1 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 465 | 430 | -35 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 21.962,68 | 20.637,85 | -1.324,83 |
| Otros gastos de funcionamiento | 17.955,28 | 18.793,16 | 837,88 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 39.917,96 | 39.431,01 | -486,95 |
| Transferencias | 1.976.486,11 | 1.800.399,48 | -176.086,63 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.016.404,07 | 1.839.830,49 | -176.573,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 2.016.404,07 | 1.839.830,49 | -176.573,58 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1.186.974,91 | 1.037.858,29 | -149.116,62 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 829.429,16 | 801.972,20 | -27.456,96 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **2.016.404,07** | **1.839.830,49** | **-176.573,58** |

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

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **20.637,85** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **15.908,34** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 14.824,09 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 14.824,09 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 14.824,09 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 43,34 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 43,34 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 169,85 | |
| | | 9 | OTRAS | | 169,85 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 216,05 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 216,05 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 655,01 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **4.729,51** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.077,75 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.077,75 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 651,76 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 162,04 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 260,68 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 40,37 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 119,27 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 66,14 | | |
| | | 9 | OTROS | | 3,26 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **18.713,16** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **1.361,23** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 691,05 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 124,66 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 542,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 3,52 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **811,66** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 113,82 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 174,80 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,36 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,78 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 514,90 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **11.279,43** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 415,99 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 352,30 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 43,36 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 20,33 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 1.013,50 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 462,28 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 405,78 | | | |
| | | | 1 AGUA | 23,71 | | | |
| | | | 2 GAS | 2,98 | | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 29,81 | | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | | | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 35,23 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 500,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 500,00 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 15,99 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 1.081,29 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 723,57 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 723,57 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 352,30 | | |
| | 9 | | OTRAS | 5,42 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 271,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 41,05 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 34,55 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 6,50 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 124,25 | |
| | 0 | | ESTATALES | 2,30 | | |
| | 2 | | LOCALES | 121,95 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 698,51 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 27,10 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 27,10 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 250,00 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 165,31 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 249,32 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 243,90 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 5,42 | | |
| | 9 | | OTROS | 6,78 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 7.633,84 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 3,80 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 466,39 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 129,54 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 325,20 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 6.697,80 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.197,80 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.500,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 11,11 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **497,29** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 36,59 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 284,55 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 176,15 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **13,55** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 13,55 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **4.750,00** |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 4.750,00 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4.750,00 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **80,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **80,00** |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 80,00 | |
| | | 9 | OTROS | 80,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **1.800.399,48** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | **457,00** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 457,00 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **800.971,63** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 213.209,78 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | 361.586,64 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 316.586,64 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | 45.000,00 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 226.175,21 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **998.970,85** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 888.787,39 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 888.787,39 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 548.983,36 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 175.000,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 2.600,00 | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 750,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 161.454,03 | | |
| 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 | | 77.972,00 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 73.629,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 73.629,00 | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 942,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 942,00 | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 3.401,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.401,00 | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 20.205,00 | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 10,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | |
| | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 15.195,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.195,00 | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 5.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.000,00 | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | 8.000,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 8.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.000,00 | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 4.006,46 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 85,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 60,00 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 25,00 | | |
| | | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.655,52 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.655,52 | | |
| | | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 1.265,94 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.265,94 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **1.839.830,49** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **1.839.830,49** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | **1.839.830,49** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 36,33 | 41,17 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,29 | 1,20 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 164,89 | 141,91 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 64,26 | 60,25 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 33,17 | 34,13 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.131,55 | 2.056,26 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 171,22 | 148,07 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 34,44 | 35,61 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.213,42 | 2.145,45 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 446 | 411 | -35 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 21.061,59 | 19.717,28 | -1.344,31 |
| Otros gastos de funcionamiento | 17.875,28 | 18.713,16 | 837,88 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 38.936,87 | 38.430,44 | -506,43 |
| Transferencias | 1.148.038,04 | 999.427,85 | -148.610,19 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.186.974,91 | 1.037.858,29 | -149.116,62 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.186.974,91 | 1.037.858,29 | -149.116,62 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 1.020.384 | 810.040 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 37.065.901 | 33.350.663 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 80.430 | 76.190 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 6.250.800 | 6.336.936 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 6.215.734 | 6.262.847 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 1.024.897,75 | 888.787,39 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 1.020.500 | 805.800 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 496.384 | 405.030 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 31.900.000 | 24.402.000 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 496.500 | 415.000 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 30.900.000 | 26.041.000 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 80 | 66 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,97 | 4,16 | 65 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 39.367,04 | 38.551,03 | 66 |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 2.900 | 1.300 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 600 | 100 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 105,00 | 6,00 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 10.150 | 7.800 | 70 |

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **19.717,28** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **15.219,11** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 14.179,12 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 14.179,12 | | |
| | | | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 14.179,12 | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | 43,34 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 43,34 | | |
| 1 | 3 | 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 164,41 | |
| | | 9 | OTRAS | 164,41 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | 206,45 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 206,45 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 625,79 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **4.498,17** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.897,69 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.897,69 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 600,48 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 154,84 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 234,48 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 26,77 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 114,99 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 66,14 | | |
| | | 9 | OTROS | 3,26 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **18.713,16** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **1.361,23** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 691,05 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 124,66 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 542,00 | |
| 2 | 0 | 9 | CANONES | | 3,52 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **811,66** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 113,82 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 174,80 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1,36 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,78 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 514,90 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **11.279,43** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 415,99 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 352,30 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 43,36 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 20,33 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | 1.013,50 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 462,28 | | |
| | | | 0 ENERGIA ELECTRICA | 405,78 | | |
| | | | 1 AGUA | 23,71 | | |
| | | | 2 GAS | 2,98 | | |
| | | | 3 COMBUSTIBLE | 29,81 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 35,23 | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 500,00 | |
| | | 0 | IMPLANTES | 500,00 | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 15,99 | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1.081,29 |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 723,57 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 723,57 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 352,30 | |
| | | 9 | OTRAS | | 5,42 | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 271,00 |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 41,05 |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 34,55 | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 6,50 | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 124,25 |
| | | 0 | ESTATALES | | 2,30 | |
| | | 2 | LOCALES | | 121,95 | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 698,51 |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 27,10 | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 27,10 | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 250,00 | |
| | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 165,31 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 249,32 | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 243,90 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 5,42 | | |
| | | 9 | OTROS | | 6,78 | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 7.633,84 |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 3,80 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 466,39 | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 129,54 | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 325,20 | |
| | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 6.697,80 | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.197,80 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.500,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 11,11 | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **497,29** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 36,59 |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 284,55 |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 176,15 |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **13,55** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 13,55 |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **4.750,00** |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 4.750,00 |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 4.750,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **999.427,85** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | **457,00** |

(Importes en miles de euros)

**FREMAP (NUMERO 61)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 457,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **998.970,85** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 888.787,39 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 888.787,39 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 548.983,36 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 175.000,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 2.600,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 750,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 161.454,03 | | | |
| 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 | | | 77.972,00 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 73.629,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 73.629,00 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 942,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 942,00 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 3.401,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.401,00 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 20.205,00 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 10,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 15.195,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.195,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 5.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.000,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 8.000,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 8.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.000,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 4.006,46 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 85,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 60,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 25,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 2.655,52 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.655,52 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 1.265,94 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.265,94 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **1.037.858,29** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **1.037.858,29** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **1.037.858,29** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 2.200 | 1.995 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 320 | 238 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 19 | 19 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 901,09 | 920,57 | 19,48 |
| Otros gastos de funcionamiento | 80,00 | 80,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 981,09 | 1.000,57 | 19,48 |
| Transferencias | 828.448,07 | 800.971,63 | -27.476,44 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 829.429,16 | 801.972,20 | -27.456,96 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 829.429,16 | 801.972,20 | -27.456,96 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 309.243,39 | 316.586,64 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 2.200 | 1.995 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 140.565,18 | 158.690,05 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 56.234,89 | 45.000,00 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 320 | 238 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 175.734,03 | 189.075,63 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 3.527.500 | 3.389.523 | 25 |

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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 | | | | 920,57 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 689,23 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 644,97 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 644,97 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 644,97 | | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 5,44 | |
| | | 9 | OTRAS | | 5,44 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 9,60 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 9,60 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 29,22 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 231,34 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 180,06 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 180,06 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 51,28 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 7,20 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 26,20 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 13,60 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 4,28 | | |
| 3 | | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 80,00 |
| 3 5 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 80,00 |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 80,00 | |
| | | 9 | OTROS | | 80,00 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 800.971,63 |
| 4 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 800.971,63 |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 213.209,78 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 361.586,64 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 316.586,64 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 45.000,00 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 226.175,21 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 801.972,20 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 801.972,20 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 801.972,20 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **FREMAP** | 2 | 2 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.668 | 1.668 | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 71.944,44 | 74.490,70 | 2.546,26 |
| Otros gastos de funcionamiento | 45.249,42 | 42.386,25 | -2.863,17 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 117.193,86 | 116.876,95 | -316,91 |
| Transferencias | 30.303,62 | 31.554,35 | 1.250,73 |
| Inversiones | 270,61 | 2.217,07 | 1.946,46 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 147.768,09 | 150.648,37 | 2.880,28 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 147.768,09 | 150.648,37 | 2.880,28 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 147.768,09 | 150.648,37 | 2.880,28 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **147.768,09** | **150.648,37** | **2.880,28** |

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**

**FREMAP (NUMERO 61)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 74.490,70 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 57.365,02 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 51.993,95 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 51.993,95 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 51.993,95 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 2.076,71 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 2.076,71 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 392,50 | |
| | 9 | | OTRAS | | 392,50 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 805,20 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 805,20 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2.096,66 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 17.125,68 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 14.530,97 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14.530,97 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 2.594,71 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 603,90 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 745,48 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 314,51 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 417,42 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 498,05 | | |
| | 9 | | OTROS | | 15,35 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 42.386,25 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.865,25 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.808,25 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 15,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 37,00 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 2.352,50 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 565,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.225,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 2,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 560,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 11.358,50 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 13,60 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 10,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 3,60 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 5.598,33 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2.507,08 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 2.335,58 | | | |
| | | 1 | AGUA | 127,50 | | | |
| | | 2 | GAS | 39,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 5,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.178,75 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.178,75 | | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 250,00 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 50,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 182,50 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 45,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 137,50 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.330,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 100,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.230,00 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 100,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 693,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 690,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 690,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 3,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 200,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 226,50 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 216,50 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 10,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 667,70 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 0,20 | | |
| | | 2 | LOCALES | | 667,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 60,00 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 60,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 60,00 | | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.899,37 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 3.190,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 709,37 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **560,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 75,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 395,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 90,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **25.250,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 17.275,00 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 75,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 17.173,88 | | |
| | | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 26,12 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 3.850,00 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 3.325,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 2.400,00 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 300,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | 625,00 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 525,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 750,00 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 750,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 3.375,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 50,00 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 8 | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3.325,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **31.551,42** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **1.305,92** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 1.305,92 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 1.305,92 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **500,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 500,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **29.745,50** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 21.356,50 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 21.356,50 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 21.356,50 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 8.389,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 5.814,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.814,00 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 2.575,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 2.575,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **148.428,37** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **2.217,07** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **833,02** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 192,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 192,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 450,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 47,02 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 144,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **1.384,05** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 120,70 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 120,70 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 673,35 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 565,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 25,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **2,93** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **2,93** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2,93 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 2,93 | | |
| | | 9 | OTRAS | 2,93 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **2.220,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **150.648,37** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **150.648,37** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 74,08 | 74,17 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 494.552 | 425.000 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.668 | 1.668 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 71.944,44 | 74.490,70 | 2.546,26 |
| Otros gastos de funcionamiento | 45.249,42 | 42.386,25 | -2.863,17 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 117.193,86 | 116.876,95 | -316,91 |
| Transferencias | 30.303,62 | 31.554,35 | 1.250,73 |
| Inversiones | 270,61 | 2.217,07 | 1.946,46 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 147.768,09 | 150.648,37 | 2.880,28 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 147.768,09 | 150.648,37 | 2.880,28 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 510.152 | 425.000 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 2.707.400 | 2.510.000 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 494.552 | 425.000 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 173.000 | 148.000 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 3.384.800 | 3.248.523 | 28 |

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 | | | 74.490,70 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | 57.365,02 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 51.993,95 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 51.993,95 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 51.993,95 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 2.076,71 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.076,71 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 392,50 | |
| | 9 | | OTRAS | 392,50 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 805,20 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 805,20 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 2.096,66 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 17.125,68 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14.530,97 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.530,97 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 2.594,71 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 603,90 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | 745,48 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 314,51 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 417,42 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 498,05 | | |
| | 9 | | OTROS | 15,35 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 42.386,25 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 2.865,25 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.808,25 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 15,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | 37,00 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 2.352,50 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 565,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.225,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 560,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 11.358,50 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 13,60 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3,60 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 5.598,33 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 2.507,08 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 2.335,58 | | |
| | | 1 | AGUA | 127,50 | | |
| | | 2 | GAS | 39,00 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 5,00 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.178,75 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.178,75 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 250,00 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 50,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 182,50 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 45,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 137,50 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.330,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 100,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.230,00 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 100,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 693,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 690,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 690,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 3,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 200,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 226,50 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 216,50 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 10,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 667,70 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 0,20 | | |
| | | 2 | LOCALES | | 667,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 60,00 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 60,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 60,00 | | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.899,37 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 3.190,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 709,37 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **560,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 75,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 395,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 90,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **25.250,00** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 17.275,00 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 75,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 17.173,88 | | |
| | | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 26,12 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 3.850,00 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 3.325,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 2.400,00 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 300,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | 625,00 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 525,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 750,00 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 750,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 3.375,00 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 50,00 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 8 | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3.325,00 | | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **31.551,42** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **1.305,92** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 1.305,92 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 1.305,92 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **500,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 500,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **29.745,50** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 21.356,50 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 21.356,50 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 21.356,50 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 8.389,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 5.814,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.814,00 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 2.575,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 2.575,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **148.428,37** |
| 6 | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **2.217,07** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **833,02** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 192,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 192,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 450,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 47,02 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 144,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **1.384,05** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 120,70 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 120,70 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 673,35 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 565,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 25,00 | |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **2,93** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **2,93** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2,93 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 2,93 | | |
| | | 9 | OTRAS | 2,93 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **2.220,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **150.648,37** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **150.648,37** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOJA : 1

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2014 |

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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 728 | 729 | 1 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 29.462,24 | 30.205,91 | 743,67 |
| Otros gastos de funcionamiento | 49.217,44 | 51.561,22 | 2.343,78 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 78.679,68 | 81.767,13 | 3.087,45 |
| Transferencias | 8.336,57 | 8.192,25 | -144,32 |
| Inversiones | 4.091,22 | 3.466,60 | -624,62 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 91.107,47 | 93.425,98 | 2.318,51 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 91.107,47 | 93.425,98 | 2.318,51 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 91.107,47 | 93.425,98 | 2.318,51 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **91.107,47** | **93.425,98** | **2.318,51** |

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 30.205,91 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 24.182,18 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 21.659,82 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 21.659,82 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 21.659,82 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.087,14 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.087,14 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 181,71 | |
| | | 9 | OTRAS | | 181,71 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 348,20 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 348,20 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 905,31 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 6.023,73 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.208,20 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.208,20 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 815,53 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 261,15 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 61,51 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 92,31 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 150,67 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 217,87 | | |
| | | 9 | OTROS | | 32,02 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 51.561,22 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 15,45 |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 13,25 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 2,20 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 2.932,00 |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 41,00 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 900,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 950,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 46,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 995,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 17.791,21 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 191,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 160,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 31,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 12.018,50 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2.284,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.254,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 135,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 195,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 700,00 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.925,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.925,00 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 95,00 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 150,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 217,50 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 105,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 112,50 | | | |
| | | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 885,00 | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6.145,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 3.850,00 | | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 515,00 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 20,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.760,00 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 242,00 | | |
| | | 8 | BANCO DE SANGRE | | 75,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 230,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 210,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 210,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 20,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 100,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 158,00 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 115,00 | | |
| | | 1 | VEHICULOS | | 43,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 340,00 | |
| | | 2 | LOCALES | | 340,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 37,00 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 1,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,00 | | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 30,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 30,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 6,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 4.716,71 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 4,00 | | |
| | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 3,00 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 3.196,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 753,71 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 695,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 65,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **92,50** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 20,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 52,50 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 20,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **30.730,06** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 16.705,06 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 705,06 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 15.950,00 | | |
| | | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 50,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 14.025,00 | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 8 | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 25,00 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 14.000,00 | | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **8.086,11** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **6.936,11** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 6.936,11 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 6.936,11 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.150,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.150,00 | |
| | 2 | | PROTESIS | | 850,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 850,00 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 300,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **89.853,24** |
| 6 | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **3.466,60** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **3.466,60** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 158,45 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 158,45 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 291,55 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3.016,60 | |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **106,14** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **106,14** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 106,14 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 106,14 | | |
| | | 9 | OTRAS | 106,14 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **3.572,74** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **93.425,98** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **93.425,98** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL | 52,04 | 55,00 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | 3,40 | 3,00 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1.279,22 | 1.492,31 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 1.176,60 | 1.555,95 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 728 | 729 | 1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 29.462,24 | 30.205,91 | 743,67 |
| Otros gastos de funcionamiento | 49.217,44 | 51.561,22 | 2.343,78 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 78.679,68 | 81.767,13 | 3.087,45 |
| Transferencias | 8.336,57 | 8.192,25 | -144,32 |
| Inversiones | 4.091,22 | 3.466,60 | -624,62 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 91.107,47 | 93.425,98 | 2.318,51 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 91.107,47 | 93.425,98 | 2.318,51 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 464 | 298 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 15 | 15 | 20 |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 479 | 313 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO | 39.100 | 34.200 | 23 |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO | 75.129 | 62.182 | 24 |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 11.500 | 11.400 | 25 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 50.017,68 | 51.037,07 | 26 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 28.662,00 | 30.730,06 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 5.835 | 4.330 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 24.360 | 19.750 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,17 | 4,56 | 30 |

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

## 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 | | | | 30.205,91 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 24.182,18 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 21.659,82 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 21.659,82 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 21.659,82 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.087,14 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.087,14 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 181,71 | |
| | 9 | | OTRAS | | 181,71 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 348,20 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 348,20 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 905,31 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 6.023,73 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.208,20 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.208,20 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 815,53 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 261,15 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 61,51 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 92,31 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 150,67 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 217,87 | | |
| | 9 | | OTROS | | 32,02 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 51.561,22 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 15,45 |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 13,25 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 2,20 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 2.932,00 |
| 2 1 0 | | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 41,00 | |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 900,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 950,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 46,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 995,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 17.791,21 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 191,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 160,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 31,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 12.018,50 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2.284,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.254,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 135,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 195,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 700,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.925,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.925,00 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 95,00 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

## 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 | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 150,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 217,50 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 105,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 112,50 | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 885,00 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 6.145,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 3.850,00 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 515,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 20,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.760,00 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 242,00 | | |
| | 8 | | BANCO DE SANGRE | 75,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 230,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 210,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 210,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 20,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 100,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 158,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 115,00 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 43,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 340,00 | |
| | 2 | | LOCALES | 340,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 37,00 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 1,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 30,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 30,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 6,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.716,71 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 4,00 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 3,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 3.196,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 753,71 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 695,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 65,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **92,50** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 20,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 52,50 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 20,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **30.730,06** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 16.705,06 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 705,06 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 15.950,00 | | |
| | 8 | | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 50,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 14.025,00 | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

## 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 | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 25,00 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 14.000,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **8.086,11** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **6.936,11** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 6.936,11 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 6.936,11 | | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.150,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.150,00 | |
| | 2 | | PROTESIS | | 850,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 850,00 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 300,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **89.853,24** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **3.466,60** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **3.466,60** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 158,45 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 158,45 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 291,55 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3.016,60 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **106,14** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **106,14** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 106,14 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 106,14 | | |
| | | 9 | OTRAS | 106,14 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **3.572,74** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **93.425,98** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **93.425,98** |

(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 |
|---|---|---|---|---|
| **FREMAP** | 3 | 3 4 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 151 | 145 | -6 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 6.234,53 | 5.874,42 | -360,11 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.662,12 | 1.574,67 | -87,45 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.896,65 | 7.449,09 | -447,56 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 40,85 | 1,25 | -39,60 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.937,50 | 7.450,34 | -487,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 7.937,50 | 7.450,34 | -487,16 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 7.937,50 | 7.450,34 | -487,16 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **7.937,50** | **7.450,34** | **-487,16** |

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **5.874,42** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **4.313,75** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 3.937,84 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 3.937,84 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.937,84 | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 41,08 | |
| | 9 | | OTRAS | 41,08 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 75,20 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 75,20 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 259,63 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **1.560,67** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.308,83 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.308,83 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 251,84 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 56,40 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | 101,86 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 20,79 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 43,14 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 26,03 | | |
| | 9 | | OTROS | 3,62 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **1.574,67** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **271,00** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 271,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **89,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 9,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **679,67** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 15,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 136,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 131,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 120,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 7,00 | | |
| | | 2 | GAS | 2,00 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2,00 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 2,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 1,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 1,00 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 60,92 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 60,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 60,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,92 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 105,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 14,50 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 14,50 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 41,50 | |
| | | 0 | ESTATALES | 1,50 | | |
| | | 2 | LOCALES | 40,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 77,00 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 75,00 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 40,00 | | |
| | | | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 35,00 | | |
| | | 9 | OTROS | 2,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 229,75 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 165,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 39,75 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 25,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **385,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 40,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 300,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 45,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **150,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 150,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **7.449,09** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **1,25** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1,25** |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,25 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **1,25** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **7.450,34** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **7.450,34** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 0,58 | 0,62 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 24.500 | 25.000 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 10.500 | 14.000 | 03 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE | 5.200 | 5.000 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 4,40 | 4,30 | 05 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE | 12.500 | 13.000 | 07 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 13.800 | 16.000 | 08 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | 110 | 100 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 151 | 145 | -6 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 6.234,53 | 5.874,42 | -360,11 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.662,12 | 1.574,67 | -87,45 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 7.896,65 | 7.449,09 | -447,56 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 40,85 | 1,25 | -39,60 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.937,50 | 7.450,34 | -487,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.937,50 | 7.450,34 | -487,16 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 900 | 900 | 19 |
| 20 | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 155.200 | 145.900 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 24.500 | 25.000 | 21 |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 10.500 | 14.000 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 6.600 | 6.000 | 23 |
| 24 | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 5.200 | 5.000 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 73.000 | 70.000 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 155.200 | 145.900 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 3.527.500 | 3.389.523 | 27 |
| 29 | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 550 | 550 | 29 |
| 30 | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS | 12.500 | 13.000 | 30 |
| 31 | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 170.000 | 160.000 | 31 |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 13.800 | 16.000 | 32 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 33 | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 110 | 100 | 33 |

**PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS**

**FREMAP (NUMERO 61)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**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** | | | | **5.874,42** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **4.313,75** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 3.937,84 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 3.937,84 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.937,84 | | | |
| 1 3 2 | | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 41,08 | |
| | 9 | | OTRAS | | 41,08 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 75,20 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 75,20 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 259,63 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **1.560,67** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.308,83 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.308,83 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 251,84 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 56,40 | | |
| | 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 101,86 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 20,79 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 43,14 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 26,03 | | |
| | 9 | | OTROS | | 3,62 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **1.574,67** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **271,00** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 271,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **89,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 30,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 50,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 9,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **679,67** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 15,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 10,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 136,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 131,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 120,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 7,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 2,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2,00 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 2,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 60,92 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 60,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 60,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,92 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## 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 | | | 105,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 14,50 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 14,50 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 41,50 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 1,50 | | |
| | | 2 | LOCALES | | 40,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 77,00 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 75,00 | | |
| | | | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 40,00 | | | |
| | | | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 35,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 2,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 229,75 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 165,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 39,75 | | |
| | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 25,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **385,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 40,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 300,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 45,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **150,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 150,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **7.449,09** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **1,25** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **1,25** |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,25 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **1,25** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **7.450,34** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **7.450,34** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 125.500,00 | 175.000,00 | 49.500,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 125.500,00 | 175.000,00 | 49.500,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 557.375,17 | 501.858,44 | -55.516,73 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 682.875,17 | 676.858,44 | -6.016,73 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 682.875,17 | 676.858,44 | -6.016,73 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **682.875,17** | **676.858,44** | **-6.016,73** |

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)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 175.000,00 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 175.000,00 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 175.000,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 175.000,00 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 175.000,00 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 175.000,00 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 501.858,44 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 501.858,44 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 121.858,44 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 380.000,00 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 501.858,44 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | 676.858,44 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 2,23 | 2,75 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 12,41 | 14,95 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 125.500,00 | 175.000,00 | 49.500,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 125.500,00 | 175.000,00 | 49.500,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 557.375,17 | 501.858,44 | -55.516,73 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 682.875,17 | 676.858,44 | -6.016,73 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 632.000,00 | 834.000,00 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 14.100,00 | 22.950,00 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 327.629,50 | 371.077,93 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 2.639.077,29 | 2.482.797,84 | 41 |

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 175.000,00 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 175.000,00 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 175.000,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 175.000,00 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 175.000,00 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 175.000,00 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 501.858,44 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 501.858,44 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 121.858,44 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 380.000,00 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 501.858,44 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | 676.858,44 |

(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 |
|---|---|---|---|---|
| **FREMAP** | 4 | 4 5 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.075 | 1.110 | 35 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 50.283,20 | 52.691,57 | 2.408,37 |
| Otros gastos de funcionamiento | 59.984,54 | 59.728,46 | -256,08 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 110.267,74 | 112.420,03 | 2.152,29 |
| Transferencias | 9.577,60 | 9.504,07 | -73,53 |
| Inversiones | 175,94 | 2.268,87 | 2.092,93 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 120.021,28 | 124.192,97 | 4.171,69 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.425,00 | 5.425,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 125.446,28 | 129.617,97 | 4.171,69 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 125.446,28 | 129.617,97 | 4.171,69 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **125.446,28** | **129.617,97** | **4.171,69** |

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

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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** | | | **52.691,57** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **41.704,12** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 38.763,16 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 130,15 | | |
| | | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 490,66 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 490,66 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 38.142,35 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 38.142,35 | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | 116,58 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 116,58 | | |
| 1 | 3 | 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 442,27 | |
| | | 9 | OTRAS | 442,27 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | 555,35 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 555,35 | | |
| 1 | 3 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 143,36 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 83,84 | | |
| | | 2 | OTROS DIRECTIVOS | 59,52 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 1.683,40 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **10.987,45** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 9.421,78 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.421,78 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1.565,67 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 416,51 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 630,77 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 72,02 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 259,69 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 177,92 | | |
| | | 9 | OTROS | 8,76 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **59.518,46** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **3.661,77** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.858,95 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 335,34 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.458,00 | |
| 2 | 0 | 9 | CANONES | | 9,48 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **2.183,36** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 306,18 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 470,21 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3,65 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 18,22 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1.385,10 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **52.299,16** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 1.119,01 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 947,70 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 116,64 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 54,67 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 | | | SUMINISTROS | | 1.381,35 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.243,57 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.091,57 | | |
| | | 1 | AGUA | 63,79 | | |
| | | 2 | GAS | 8,02 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 80,19 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 94,77 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 43,01 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 2.908,71 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.946,43 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.946,43 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 947,70 | | |
| | 9 | | OTRAS | 14,58 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 729,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 110,45 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 92,95 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 17,50 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 334,25 | |
| | 0 | | ESTATALES | 6,20 | | |
| | 2 | | LOCALES | 328,05 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 1.856,50 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 72,90 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 72,90 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 650,00 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 444,69 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 670,68 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 656,10 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 14,58 | | |
| | 9 | | OTROS | 18,23 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 43.859,89 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 200,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.254,61 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 348,47 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 874,80 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 41.152,20 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 8.602,20 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.550,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 29,81 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **1.337,72** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 98,42 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 765,45 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 473,85 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **36,45** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 36,45 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **210,00** |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **210,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 170,00 | |
| | | 9 | OTROS | 170,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 40,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **9.472,19** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **522,19** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 522,19 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 522,19 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **8.800,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 8.800,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **150,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 150,00 | |
| | | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 150,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **121.892,22** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **2.268,87** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **757,74** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 171,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 171,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 257,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 55,19 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 274,55 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.511,13** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50,34 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 50,34 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 473,59 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 378,75 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 300,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 308,45 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **31,88** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **31,88** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 31,88 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 31,88 | | |
| | | 9 | OTRAS | 31,88 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **2.300,75** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **124.192,97** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **5.425,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **2.600,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 100,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 100,00 | | |
| 8 3 1 | | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 2.500,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 2.500,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **2.825,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 225,00 | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 4 0 | | 0 | A CORTO PLAZO | 225,00 | | |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | 2.600,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 2.500,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 100,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **5.425,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **129.617,97** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| FREMAP | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 5,65 | 5,19 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 13,41 | 14,42 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 89,69 | 91,90 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1.075 | 1.110 | 35 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 50.283,20 | 52.691,57 | 2.408,37 |
| Otros gastos de funcionamiento | 59.984,54 | 59.728,46 | -256,08 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 110.267,74 | 112.420,03 | 2.152,29 |
| Transferencias | 9.577,60 | 9.504,07 | -73,53 |
| Inversiones | 175,94 | 2.268,87 | 2.092,93 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 120.021,28 | 124.192,97 | 4.171,69 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.425,00 | 5.425,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 125.446,28 | 129.617,97 | 4.171,69 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.001.315 | 1.000.090 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 56.574 | 51.905 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 353.955,89 | 357.944,21 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 2.639.077,29 | 2.482.797,84 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 3.946.500 | 3.894.913 | 42 |

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **52.691,57** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **41.704,12** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 38.763,16 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 130,15 | | |
| | | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 490,66 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 490,66 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 38.142,35 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 38.142,35 | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | 116,58 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 116,58 | | |
| 1 | 3 | 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 442,27 | |
| | | 9 | OTRAS | 442,27 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | 555,35 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 555,35 | | |
| 1 | 3 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 143,36 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 83,84 | | |
| | | 2 | OTROS DIRECTIVOS | 59,52 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 1.683,40 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **10.987,45** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 9.421,78 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.421,78 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 1.565,67 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 416,51 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 630,77 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 72,02 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 259,69 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 177,92 | | |
| | | 9 | OTROS | 8,76 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **59.518,46** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **3.661,77** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.858,95 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 335,34 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.458,00 | |
| 2 | 0 | 9 | CANONES | | 9,48 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **2.183,36** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 306,18 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 470,21 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3,65 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 18,22 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1.385,10 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **52.299,16** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 1.119,01 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 947,70 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 116,64 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 54,67 | | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 9 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 1.381,35 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.243,57 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.091,57 | | |
| | | 1 | AGUA | 63,79 | | |
| | | 2 | GAS | 8,02 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 80,19 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 94,77 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 43,01 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 2.908,71 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.946,43 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.946,43 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 947,70 | | |
| | 9 | | OTRAS | 14,58 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 729,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 110,45 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 92,95 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 17,50 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 334,25 | |
| | 0 | | ESTATALES | 6,20 | | |
| | 2 | | LOCALES | 328,05 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 1.856,50 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 72,90 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 72,90 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 650,00 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 444,69 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 670,68 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 656,10 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 14,58 | | |
| | 9 | | OTROS | 18,23 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 43.859,89 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 200,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.254,61 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 348,47 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 874,80 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 41.152,20 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 8.602,20 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.550,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 29,81 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **1.337,72** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 98,42 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 765,45 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 473,85 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **36,45** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 36,45 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **210,00** |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **210,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 170,00 | |
| | | 9 | OTROS | 170,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 40,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **9.472,19** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **522,19** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 522,19 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 522,19 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **8.800,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 8.800,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **150,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 150,00 | |
| | | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 150,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **121.892,22** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **2.268,87** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **757,74** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 171,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 171,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 257,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 55,19 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 274,55 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **1.511,13** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 50,34 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 50,34 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 473,59 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 378,75 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 300,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 308,45 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **31,88** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **31,88** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 31,88 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 31,88 | | |
| | | 9 | OTRAS | 31,88 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **2.300,75** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **124.192,97** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **5.425,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **2.600,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 100,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 100,00 | | |
| 8 3 1 | | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 2.500,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 2.500,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **2.825,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 225,00 | |

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 4591 | 2014 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | A CORTO PLAZO | 225,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | FIANZAS | | 2.600,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 2.500,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 100,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **5.425,00** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **129.617,97** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

**FREMAP (NUMERO 61)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **19.717,28** | **920,57** | **20.637,85** | **20.637,85** | **74.490,70** | **74.490,70** | **30.205,91** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 15.219,11 | 689,23 | 15.908,34 | 15.908,34 | 57.365,02 | 57.365,02 | 24.182,18 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.498,17 | 231,34 | 4.729,51 | 4.729,51 | 17.125,68 | 17.125,68 | 6.023,73 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **18.713,16** | | **18.713,16** | **18.713,16** | **42.386,25** | **42.386,25** | **51.561,22** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.361,23 | | 1.361,23 | 1.361,23 | 2.865,25 | 2.865,25 | 15,45 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 811,66 | | 811,66 | 811,66 | 2.352,50 | 2.352,50 | 2.932,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.279,43 | | 11.279,43 | 11.279,43 | 11.358,50 | 11.358,50 | 17.791,21 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 497,29 | | 497,29 | 497,29 | 560,00 | 560,00 | 92,50 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 13,55 | | 13,55 | 13,55 | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 4.750,00 | | 4.750,00 | 4.750,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 30.730,06 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | **80,00** | **80,00** | **80,00** | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **999.427,85** | **800.971,63** | **1.800.399,48** | **1.800.399,48** | **31.551,42** | **31.551,42** | **8.086,11** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 457,00 | | 457,00 | 457,00 | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 800.971,63 | 800.971,63 | 800.971,63 | 1.305,92 | 1.305,92 | 6.936,11 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 998.970,85 | | 998.970,85 | 998.970,85 | 29.745,50 | 29.745,50 | 1.150,00 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **1.037.858,29** | **801.972,20** | **1.839.830,49** | **1.839.830,49** | **148.428,37** | **148.428,37** | **89.853,24** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | | | | **2.217,07** | **2.217,07** | **3.466,60** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 833,02 | 833,02 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 1.384,05 | 1.384,05 | 3.466,60 |

(Importes en miles de euros)

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

**FREMAP (NUMERO 61)** — EJERCICIO **2014**

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | **2,93** | **2,93** | **106,14** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 2,93 | 2,93 | 106,14 |
| 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** | | | | | **2.220,00** | **2.220,00** | **3.572,74** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.037.858,29** | **801.972,20** | **1.839.830,49** | **1.839.830,49** | **150.648,37** | **150.648,37** | **93.425,98** |
| **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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**FREMAP (NUMERO 61)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **30.205,91** | **104.696,61** | **5.874,42** | **5.874,42** | **5.874,42** | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 24.182,18 | 81.547,20 | 4.313,75 | 4.313,75 | 4.313,75 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 6.023,73 | 23.149,41 | 1.560,67 | 1.560,67 | 1.560,67 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **51.561,22** | **93.947,47** | **1.574,67** | **1.574,67** | **1.574,67** | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 15,45 | 2.880,70 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2.932,00 | 5.284,50 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.791,21 | 29.149,71 | 679,67 | 679,67 | 679,67 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 92,50 | 652,50 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 30.730,06 | 55.980,06 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **8.086,11** | **39.637,53** | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.936,11 | 8.242,03 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 500,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.150,00 | 30.895,50 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **89.853,24** | **238.281,61** | **7.449,09** | **7.449,09** | **7.449,09** | | |
| **6 INVERSIONES REALES** | **3.466,60** | **5.683,67** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 833,02 | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.466,60 | 4.850,65 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | | |

(Importes en miles de euros)

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

**FREMAP (NUMERO 61)** — EJERCICIO **2014**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **106,14** | **109,07** | | | | **175.000,00** | **175.000,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 106,14 | 109,07 | | | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **3.572,74** | **5.792,74** | **1,25** | **1,25** | **1,25** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **93.425,98** | **244.074,35** | **7.450,34** | **7.450,34** | **7.450,34** | **175.000,00** | **175.000,00** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **501.858,44** | **501.858,44** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 501.858,44 | 501.858,44 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | **501.858,44** | **501.858,44** |

(Importes en miles de euros)

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

**FREMAP (NUMERO 61)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **52.691,57** | **52.691,57** | **52.691,57** | | | | **183.900,45** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 41.704,12 | 41.704,12 | 41.704,12 | | | | 143.473,41 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 10.987,45 | 10.987,45 | 10.987,45 | | | | 40.427,04 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **59.518,46** | **59.518,46** | **59.518,46** | | | | **173.753,76** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.661,77 | 3.661,77 | 3.661,77 | | | | 8.174,70 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2.183,36 | 2.183,36 | 2.183,36 | | | | 8.368,52 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.299,16 | 52.299,16 | 52.299,16 | | | | 93.407,97 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1.337,72 | 1.337,72 | 1.337,72 | | | | 2.872,51 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 36,45 | 36,45 | 36,45 | | | | 200,00 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 60.730,06 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **210,00** | **210,00** | **210,00** | | | | **290,00** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 210,00 | 210,00 | 210,00 | | | | 290,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **9.472,19** | **9.472,19** | **9.472,19** | | | | **1.849.509,20** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 457,00 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 522,19 | 522,19 | 522,19 | | | | 809.735,85 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | | 9.300,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | 1.030.016,35 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **121.892,22** | **121.892,22** | **121.892,22** | | | | **2.207.453,41** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **2.268,87** | **2.268,87** | **2.268,87** | | | | **7.953,79** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 757,74 | 757,74 | 757,74 | | | | 1.590,76 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.511,13 | 1.511,13 | 1.511,13 | | | | 6.363,03 |

(Importes en miles de euros)

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

**FREMAP (NUMERO 61)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **31,88** | **31,88** | **175.031,88** | | | | **175.140,95** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 31,88 | 31,88 | 175.031,88 | | | | 175.140,95 |
| 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** | **2.300,75** | **2.300,75** | **177.300,75** | | | | **183.094,74** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **124.192,97** | **124.192,97** | **299.192,97** | | | | **2.390.548,15** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **5.425,00** | **5.425,00** | **507.283,44** | | | | **507.283,44** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 501.858,44 | | | | 501.858,44 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 2.825,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | | | | 2.825,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **5.425,00** | **5.425,00** | **507.283,44** | | | | **507.283,44** |

(Importes en miles de euros)

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

**FREMAP (NUMERO 61)** — EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1.037.858,29 | | 1.037.858,29 | | 1.037.858,29 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 801.972,20 | | 801.972,20 | | 801.972,20 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 1.839.830,49 | | 1.839.830,49 | | 1.839.830,49 |
| **1** | **PRESTACIONES ECONOMICAS** | **1.839.830,49** | | **1.839.830,49** | | **1.839.830,49** |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 148.428,37 | 2.220,00 | 150.648,37 | | 150.648,37 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 148.428,37 | 2.220,00 | 150.648,37 | | 150.648,37 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 89.853,24 | 3.572,74 | 93.425,98 | | 93.425,98 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 89.853,24 | 3.572,74 | 93.425,98 | | 93.425,98 |
| **2** | **ASISTENCIA SANITARIA** | **238.281,61** | **5.792,74** | **244.074,35** | | **244.074,35** |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 7.449,09 | 1,25 | 7.450,34 | | 7.450,34 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 7.449,09 | 1,25 | 7.450,34 | | 7.450,34 |
| **3** | **SERVICIOS SOCIALES** | **7.449,09** | **1,25** | **7.450,34** | | **7.450,34** |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 175.000,00 | 175.000,00 | 501.858,44 | 676.858,44 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 175.000,00 | 175.000,00 | 501.858,44 | 676.858,44 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 121.892,22 | 2.300,75 | 124.192,97 | 5.425,00 | 129.617,97 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 121.892,22 | 2.300,75 | 124.192,97 | 5.425,00 | 129.617,97 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **121.892,22** | **177.300,75** | **299.192,97** | **507.283,44** | **806.476,41** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **2.207.453,41** | **183.094,74** | **2.390.548,15** | **507.283,44** | **2.897.831,59** |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

**G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS**

**FREMAP (NUMERO 61)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **183.900,45** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **143.473,41** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 131.178,86 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | | 130,15 | | |
| | | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 490,66 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 490,66 | | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 130.558,05 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 130.558,05 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 3.323,77 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3.323,77 | | |
| 1 | 3 | 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 1.227,41 | |
| | | 9 | OTRAS | | 1.227,41 | | |
| 1 | 3 | 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2.000,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 2.000,00 | | |
| 1 | 3 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 143,36 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | | 83,84 | | |
| | | 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 59,52 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 5.600,01 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **40.427,04** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 34.547,53 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 34.547,53 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 5.879,51 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1.500,00 | | |
| | | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 1.800,30 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 540,00 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 990,19 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 986,01 | | |
| | | 9 | OTROS | | 63,01 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **173.753,76** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **8.174,70** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 5.629,25 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 488,25 | |
| 2 | 0 | 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2.000,00 | |
| 2 | 0 | 9 | CANONES | | | 52,20 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **8.368,52** |
| 2 | 1 | 0 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 41,00 | |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.915,00 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2.870,01 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 53,51 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1.589,00 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1.900,00 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **93.407,97** |

( Importes en miles de euros )

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 1.754,60 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.480,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 199,60 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 75,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 20.147,68 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 6.627,93 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 5.206,93 | | |
| | | 1 | AGUA | 357,00 | | |
| | | 2 | GAS | 247,00 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 817,00 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 3.103,75 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3.103,75 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 345,00 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 332,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 401,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 150,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 251,00 | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 885,00 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 7.975,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 4.350,00 | | |
| | | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 515,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 120,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.990,00 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 403,00 | | |
| | 8 | | BANCO DE SANGRE | 75,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 4.973,92 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.630,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.630,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.323,92 | | |
| | 9 | | OTRAS | 20,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 1.405,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 550,50 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 473,50 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 77,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 1.507,70 | |
| | 0 | | ESTATALES | 10,20 | | |
| | 2 | | LOCALES | 1.497,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 2.729,01 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 101,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 101,00 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 900,00 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 610,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 1.085,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1.030,00 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 55,00 | | |



( Importes en miles de euros )

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 9 | | OTROS | 33,01 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 60.339,56 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 207,80 | | |
| | 1 | | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 3,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 8.272,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 1.980,84 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 695,00 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.225,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 47.850,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 11.800,00 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 36.050,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 105,92 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **2.872,51** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 270,01 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 1.797,50 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 805,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **200,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 200,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **60.730,06** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 17.275,00 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 75,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 17.173,88 | | |
| | 8 | | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 26,12 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 16.705,06 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 705,06 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 15.950,00 | | |
| | 8 | | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 50,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.850,00 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 3.325,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 2.400,00 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 300,00 | | |
| | | 9 | OTROS | 625,00 | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 525,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 750,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 750,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 22.150,00 | |
| | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 75,00 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 22.075,00 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **290,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **290,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 250,00 | |
| | 9 | | OTROS | 250,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 40,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **1.849.509,20** |



( Importes en miles de euros )

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **1** | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **457,00** |
| 4 | 1 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 457,00 | |
| **4** | **2** | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **809.735,85** |
| 4 | 2 | 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 213.209,78 | |
| 4 | 2 | 2 | CAPITALES RENTA | | | 361.586,64 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 316.586,64 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 45.000,00 | | |
| 4 | 2 | 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 226.175,21 | |
| 4 | 2 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 8.764,22 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 8.764,22 | | |
| **4** | **7** | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **9.300,00** |
| 4 | 7 | 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 500,00 | |
| 4 | 7 | 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 8.800,00 | |
| **4** | **8** | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.030.016,35** |
| 4 | 8 | 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 150,00 | |
| | | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 150,00 | | |
| 4 | 8 | 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 888.787,39 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 888.787,39 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 548.983,36 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 175.000,00 | | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 2.600,00 | | | |
| | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 750,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 161.454,03 | | | |
| 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 | | | 77.972,00 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 73.629,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 73.629,00 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 942,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 942,00 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 3.401,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.401,00 | | | |
| 4 | 8 | 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 20.205,00 | |
| | | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 10,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | |
| | | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 15.195,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.195,00 | | | |
| | | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 5.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.000,00 | | | |
| 4 | 8 | 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 8.000,00 | |
| | | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 8.000,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.000,00 | | | |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 26.512,96 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 21.441,50 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 60,00 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 25,00 | | | |



( Importes en miles de euros )

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 8 | 1 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 21.356,50 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 850,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 850,00 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 300,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 300,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 2.655,52 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.655,52 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 1.265,94 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.265,94 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 8.389,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 5.814,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.814,00 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 2.575,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 2.575,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **2.207.453,41** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **7.953,79** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **1.590,76** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 363,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 363,00 | | |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 707,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 102,21 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 418,55 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **6.363,03** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 329,49 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 329,49 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1.438,49 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3.961,60 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 300,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 333,45 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **175.140,95** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **175.140,95** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 175.140,95 | |
| | 4 | | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 175.000,00 | | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 140,95 | | |
| | | 9 | OTRAS | 140,95 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **183.094,74** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **2.390.548,15** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **507.283,44** |
| **8 0** | | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **501.858,44** |

( Importes en miles de euros )

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 121.858,44 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 380.000,00 | |
| **8** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **2.600,00** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 100,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 100,00 | | |
| 8 | 3 | 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 2.500,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 2.500,00 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **2.825,00** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 225,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 225,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | FIANZAS | | 2.600,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 2.500,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 100,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **507.283,44** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | | | **2.897.831,59** |

( Importes en miles de euros )

072 SOLIMAT

# SOLIMAT


**1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS** **523**

**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS** **527**

**3.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**A.- VERSION POR PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 535

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 543

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 551

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 557

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 565

22 ATENCION ESPECIALIZADA 573

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 581

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 589

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 595

43 GESTION DEL PATRIMONIO 601

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 607

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 613

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 621

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 629

**B.- VERSIÓN ECONÓMICA**

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 641

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

**SOLIMAT (072)** — EJERCICIO **2014**

| | |
|---|---|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 97.062 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 3.711 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 60.037 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 14.743 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 9.558 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 6.837 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA |
|---|---|
| **ADMINISTRATIVO** | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 21 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 9 |
| - ADMINISTRATIVOS | 55 |
| - AUXILIARES | |
| - SUBALTERNOS | 4 |
| **SUMA** | **89** |
| **SANITARIO** | |
| - MÉDICOS | 35 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 42 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 14 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 4 |
| **SUMA** | **95** |
| **HIGIENE Y SEGURIDAD** | |
| - TÉCNICOS | 3 |
| - ESPECIALISTAS | |
| **SUMA** | **3** |
| **OTRO PERSONAL** | |
| - OTRO PERSONAL | |
| **TOTAL PERSONAL** | **187** |

| 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 | 7 | | 1.263 | 2.305 |
| - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | 2.296 | |
| - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| - OTROS CENTROS | | | | |
| **SUMA** | **7** | **1** | **3.559** | **2.305** |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

**SOLIMAT (NUMERO 72)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | | **68.508,02** |
| **1** | **2** | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | | **68.508,02** |
| 1 | 2 | 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | | 18.011,10 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 14.781,71 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 3.229,39 | | |
| 1 | 2 | 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 5.254,78 | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 5.254,78 | | |
| 1 | 2 | 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 44.327,26 | |
| | | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | 22.592,38 | | |
| | | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | | 21.619,71 | | |
| | | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | | 115,17 | | |
| 1 | 2 | 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | | 914,88 | |
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | | **788,00** |
| **3** | **2** | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | **355,50** |
| 3 | 2 | 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 355,50 | |
| | | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 355,50 | | |
| | | 0 | AL SECTOR PUBLICO | 0,50 | | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 270,00 | | | |
| | | 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 85,00 | | | |
| **3** | **8** | | **REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **405,00** |
| 3 | 8 | 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | | | 400,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 400,00 | | |
| 3 | 8 | 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | | 5,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 5,00 | | |
| **3** | **9** | | **OTROS INGRESOS** | | | | **27,50** |
| 3 | 9 | 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | | 27,00 | |
| | | 0 | RECARGOS | | 2,00 | | |
| | | 1 | INTERESES | | 25,00 | | |
| | | 9 | OTROS | 25,00 | | | |
| 3 | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS | | | 0,50 | |
| | | 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,50 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **126,00** |
| **4** | **2** | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **101,00** |
| 4 | 2 | 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | | 101,00 | |
| | | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 101,00 | | |
| **4** | **5** | | **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | | **25,00** |
| 4 | 5 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 25,00 | |
| **5** | | | **INGRESOS PATRIMONIALES** | | | | **625,00** |
| **5** | **0** | | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | | | | **300,00** |
| 5 | 0 | 0 | DEL ESTADO | | | 300,00 | |
| | | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | 300,00 | | |



( Importes en miles de euros )

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **2** | | **INTERESES DE DEPOSITOS** | | | | **325,00** |
| 5 | 2 | 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | 25,00 | |
| | | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | 25,00 | | |
| 5 | 2 | 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | 300,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **70.047,02** |
| **6** | | | **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** | | | | **15,00** |
| **6** | **1** | | **DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES** | | | | **15,00** |
| 6 | 1 | 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | 15,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **15,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **70.062,02** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **5.518,92** |
| **8** | **3** | | **REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **29,00** |
| 8 | 3 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 20,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 20,00 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 20,00 | | | |
| 8 | 3 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 9,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 9,00 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 9,00 | | | |
| **8** | **4** | | **DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | | **52,00** |
| 8 | 4 | 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 11,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 11,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | | | 41,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 41,00 | | |
| **8** | **6** | | **ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **17,75** |
| 8 | 6 | 2 | DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | | 17,75 | |
| **8** | **7** | | **REMANENTES DE TESORERIA** | | | | **5.420,17** |
| 8 | 7 | 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | | 5.420,17 | |
| | | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 4.200,00 | | |
| | | 9 | DESTINADO A OTROS FINES | | 1.220,17 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **5.518,92** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | | | | | **75.580,94** |

( 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 |
|---|---|---|---|---|
| **SOLIMAT** | 1 | 1 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 32 | 43 | 11 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 600,25 | 893,75 | 293,50 |
| Otros gastos de funcionamiento | 470,35 | 604,19 | 133,84 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.070,60 | 1.497,94 | 427,34 |
| Transferencias | 48.787,58 | 44.465,10 | -4.322,48 |
| Inversiones | 64,06 | 37,00 | -27,06 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 49.922,24 | 46.000,04 | -3.922,20 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 49.922,24 | 46.000,04 | -3.922,20 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 28.345,71 | 26.041,00 | -2.304,71 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 21.576,53 | 19.959,04 | -1.617,49 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **49.922,24** | **46.000,04** | **-3.922,20** |

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **893,75** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **756,76** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 695,08 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 695,08 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 48,39 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 48,39 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 10,64 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 10,64 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 2,65 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **136,99** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 121,19 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 121,19 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 15,80 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3,27 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 3,96 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 4,05 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 2,42 | | |
| | | 9 | OTROS | 2,10 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **604,19** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **137,80** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 111,80 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 26,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **14,65** |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,15 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **376,60** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 27,27 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18,07 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7,20 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 44,19 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 28,69 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 16,44 | | |
| | | 1 | AGUA | 1,25 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 11,00 | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 3,00 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 2,00 | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4,50 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 4,50 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 4,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 69,92 | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 2 | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 46,50 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 46,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 23,42 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 3,10 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 2,16 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,16 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 0,50 | |
| | 2 | | LOCALES | | 0,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 89,00 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 89,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 140,46 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 4,15 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 36,60 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 6,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 93,71 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,00 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 40,00 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 52,71 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **61,54** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 15,18 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 45,36 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 1,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **13,60** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 1,20 | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 0,60 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,60 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 0,30 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,10 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 0,10 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,10 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2,10 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 2,10 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1,30 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,50 | | | |
| | | 9 | OTROS | 0,30 | | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 10,00 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 10,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **44.465,10** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **9,15** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 9,15 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **19.884,02** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 6.123,80 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 7.235,04 | |
| | 1 | | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 6.335,28 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2 2 | 2 | | POR MUERTE | | 899,76 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 6.525,18 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **24.571,93** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 22.342,38 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 22.342,38 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 14.627,33 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.296,10 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.418,95 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 1.506,49 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 1.400,94 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.400,94 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 17,32 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,32 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 88,23 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 88,23 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 675,40 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,40 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,40 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 600,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 600,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 75,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 75,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 10,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 10,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 37,66 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 5,30 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,30 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 21,41 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 21,41 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 10,95 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10,95 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **45.963,04** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **37,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **17,00** |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 17,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **20,00** |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 20,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | | **37,00** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **46.000,04** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **46.000,04** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 37,02 | 45,86 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 0,93 | 0,74 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 134,72 | 136,26 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 37,86 | 51,26 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 32,90 | 54,98 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 1.245,35 | 2.818,44 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 143,48 | 149,40 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 35,03 | 60,28 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 1.326,26 | 3.090,20 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 31 | 42 | 11 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 557,89 | 851,17 | 293,28 |
| Otros gastos de funcionamiento | 444,01 | 571,75 | 127,74 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.001,90 | 1.422,92 | 421,02 |
| Transferencias | 27.279,75 | 24.581,08 | -2.698,67 |
| Inversiones | 64,06 | 37,00 | -27,06 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.345,71 | 26.041,00 | -2.304,71 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 28.345,71 | 26.041,00 | -2.304,71 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 20.100 | 13.426 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 744.102 | 615.732 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 1.800 | 1.300 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 193.151 | 175.553 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 188.997 | 163.967 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 25.462,21 | 22.342,38 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 25.370 | 16.125 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 20.906 | 8.566 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 791.406 | 439.093 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 17.309 | 10.023 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 773.989 | 406.349 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 92 | 61 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,10 | 2,48 | 65 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.654,32 | 2.154,34 | 66 |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 48 | 48 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 12 | 12 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 105,00 | 150,00 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 192 | 240 | 70 |

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **851,17** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **724,97** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 663,55 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 663,55 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 663,55 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 48,39 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 48,39 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 10,64 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 10,64 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 2,39 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **126,20** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 111,42 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 111,42 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 14,78 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3,19 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 3,87 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 3,76 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 2,36 | | |
| | 9 | | OTROS | 1,60 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **571,75** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **136,00** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 110,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 26,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **14,00** |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **347,11** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 27,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 43,70 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 28,20 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 16,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 1,20 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 11,00 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 3,00 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 3,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 1,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 2,00 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 4,50 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 4,50 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 4,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 68,10 | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 2 | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 45,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 45,00 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 23,10 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 3,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 2,10 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,10 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 0,50 | |
| | 2 | | LOCALES | 0,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 63,00 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 63,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 139,71 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 4,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 36,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 6,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 93,71 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 40,00 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 52,71 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **61,04** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 15,08 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 44,96 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 1,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **13,60** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 1,20 | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,60 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,60 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 0,30 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,10 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,10 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,10 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2,10 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 2,10 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 1,30 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,50 | | |
| | | 9 | OTROS | 0,30 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 10,00 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 10,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **24.581,08** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | **9,15** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 9,15 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **24.571,93** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 22.342,38 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 22.342,38 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 14.627,33 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 2 | 1 | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.296,10 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.418,95 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 1.506,49 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 1.400,94 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.400,94 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 17,32 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,32 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 88,23 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 88,23 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 675,40 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,40 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,40 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 600,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 600,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 75,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 75,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 10,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 10,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 37,66 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 5,30 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5,30 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 21,41 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 21,41 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 10,95 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10,95 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **26.004,00** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **37,00** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **17,00** |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 17,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **20,00** |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 20,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | | **37,00** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **26.041,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **26.041,00** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 45 | 50 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 8 | 11 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 1 | 1 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 42,36 | 42,58 | 0,22 |
| Otros gastos de funcionamiento | 26,34 | 32,44 | 6,10 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 68,70 | 75,02 | 6,32 |
| Transferencias | 21.507,83 | 19.884,02 | -1.623,81 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.576,53 | 19.959,04 | -1.617,49 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 21.576,53 | 19.959,04 | -1.617,49 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 6.354,32 | 6.335,28 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 45 | 50 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 141.207,11 | 126.705,60 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 899,76 | 899,76 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 8 | 11 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 112.470,00 | 81.796,36 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 114.846 | 100.773 | 25 |

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

## 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 | | | | 42,58 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 31,79 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 31,53 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 31,53 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 31,53 | | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 0,26 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 10,79 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 9,77 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 9,77 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1,02 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,08 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 0,09 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 0,29 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 0,06 | | |
| | 9 | | OTROS | | 0,50 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 32,44 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1,80 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,80 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 0,65 |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,15 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 29,49 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 0,27 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,07 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,20 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 0,49 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 0,49 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 0,44 | | | |
| | | 1 | AGUA | 0,05 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 1,82 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 1,50 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,50 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,32 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 0,10 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 0,06 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,06 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 26,00 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 26,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 0,75 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,15 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 0,60 | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 0,50 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 0,10 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 0,40 | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 19.884,02 |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **19.884,02** |
| 4 2 | 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 6.123,80 | |
| 4 2 | 2 | | CAPITALES RENTA | | 7.235,04 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 6.335,28 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | 899,76 | | |
| 4 2 | 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 6.525,18 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **19.959,04** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **19.959,04** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **19.959,04** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **SOLIMAT** | 2 | 2 1 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 83 | 88 | 5 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.606,05 | 2.757,32 | 151,27 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.822,90 | 2.706,90 | -116,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.428,95 | 5.464,22 | 35,27 |
| Transferencias | 438,83 | 523,00 | 84,17 |
| Inversiones | 294,44 | 936,53 | 642,09 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.162,22 | 6.923,75 | 761,53 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 6.162,22 | 6.923,75 | 761,53 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 6.162,22 | 6.923,75 | 761,53 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **6.162,22** | **6.923,75** | **761,53** |

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **2.757,32** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **2.122,47** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 1.918,31 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 1.918,31 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.918,31 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 144,14 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 144,14 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 43,56 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 43,56 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 16,46 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **634,85** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 548,66 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 548,66 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 86,19 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16,55 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 6,11 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 14,00 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 36,46 | | |
| | | 9 | OTROS | 13,07 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **2.706,90** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **331,70** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 190,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,70 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | 140,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **178,50** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 155,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **1.086,90** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 20,80 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,80 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 8,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 530,40 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 194,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 130,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 18,00 | | |
| | | 2 | GAS | 25,00 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 21,00 | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 165,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 165,00 | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 0,80 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3,50 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 4 | 0 | LENCERIA | 1,00 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 2,50 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 161,10 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 6,10 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 155,00 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 130,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 105,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 105,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 18,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 7,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 0,50 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 21,15 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 15,15 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 3,50 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,50 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 8,05 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 0,05 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 8,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 22,00 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 22,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 354,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 7,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 210,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 67,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 70,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 70,00 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **37,50** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 5,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 32,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **1.072,30** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 333,60 | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 123,60 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 210,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 328,70 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 171,70 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 150,00 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 4,70 | | | |
| | | 9 | OTROS | 17,00 | | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 116,00 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 41,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 110,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 70,00 | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 40,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 300,00 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 300,00 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 523,00 |
| 4 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 45,00 |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 45,00 | |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 478,00 |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 350,00 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 350,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 128,00 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 80,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 80,00 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 48,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 48,00 | | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 5.987,22 |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | 936,53 |
| 6 3 | | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 936,53 |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 356,99 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 33,00 | |
| 6 3 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 546,54 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 936,53 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 6.923,75 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 6.923,75 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 77,31 | 82,64 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 7.157 | 8.568 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 83 | 88 | 5 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.606,05 | 2.757,32 | 151,27 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.822,90 | 2.706,90 | -116,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 5.428,95 | 5.464,22 | 35,27 |
| Transferencias | 438,83 | 523,00 | 84,17 |
| Inversiones | 294,44 | 936,53 | 642,09 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.162,22 | 6.923,75 | 761,53 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.162,22 | 6.923,75 | 761,53 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 8.091 | 8.568 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 44.626 | 51.026 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 7.157 | 8.568 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 2.100 | 1.800 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 113.596 | 100.773 | 28 |

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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** | | | | **2.757,32** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **2.122,47** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.918,31 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 1.918,31 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.918,31 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 144,14 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 144,14 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 43,56 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 43,56 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 16,46 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **634,85** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 548,66 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 548,66 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 86,19 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 16,55 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 6,11 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 14,00 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 36,46 | | |
| | | 9 | OTROS | | 13,07 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **2.706,90** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **331,70** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 190,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 1,70 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 140,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **178,50** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 155,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 5,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **1.086,90** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 20,80 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 12,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,80 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 8,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 530,40 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 194,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 130,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 18,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 25,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 21,00 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 165,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 165,00 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 0,80 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 6,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,50 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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 | 4 | 0 | LENCERIA | 1,00 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 2,50 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 161,10 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 6,10 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 155,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 130,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 105,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 105,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 18,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | 7,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 0,50 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 21,15 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 15,15 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 3,50 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 2,50 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 8,05 | |
| | 0 | | ESTATALES | 0,05 | | |
| | 2 | | LOCALES | 8,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 22,00 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 22,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 354,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 7,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 210,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 67,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 70,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 70,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **37,50** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 5,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 32,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **1.072,30** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 333,60 | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 123,60 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 210,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 328,70 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 171,70 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 150,00 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 4,70 | | |
| | | 9 | OTROS | 17,00 | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 116,00 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 41,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 110,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 70,00 | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 300,00 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 300,00 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 523,00 |
| 4 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 45,00 |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 45,00 | |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 478,00 |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 350,00 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 350,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 128,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 80,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 80,00 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 48,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 48,00 | | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 5.987,22 |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | 936,53 |
| 6 3 | | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 936,53 |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 356,99 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 33,00 | |
| 6 3 8 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 546,54 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 936,53 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 6.923,75 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 6.923,75 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **SOLIMAT** | 2 | 2 2 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 20 | 20 | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 791,68 | 859,32 | 67,64 |
| Otros gastos de funcionamiento | 922,26 | 911,06 | -11,20 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.713,94 | 1.770,38 | 56,44 |
| Transferencias | 44,00 | 54,00 | 10,00 |
| Inversiones | 60,00 | 12,00 | -48,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.817,94 | 1.836,38 | 18,44 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 1.817,94 | 1.836,38 | 18,44 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 1.817,94 | 1.836,38 | 18,44 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **1.817,94** | **1.836,38** | **18,44** |

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**

**SOLIMAT (NUMERO 72)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **859,32** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **652,15** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 621,45 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 621,45 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 621,45 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 15,00 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 15,00 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 10,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 10,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 5,70 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **207,17** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 185,84 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 185,84 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 21,33 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 1,60 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 4,93 | | |
| | | 5 | SEGUROS | | 10,10 | | |
| | | 9 | OTROS | | 1,70 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **911,06** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **42,00** |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 42,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **48,00** |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 45,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **477,45** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 5,10 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,75 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,25 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 2,10 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 271,60 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 28,20 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 19,50 | | | |
| | | 1 | AGUA | 3,70 | | | |
| | | 2 | GAS | 4,83 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,17 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 8,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3,00 | | | |
| | | 2 | HEMODERIVADOS | 5,00 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 6,20 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,80 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 4,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 2,80 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 1,20 | | | |
| | | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 5,00 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 218,40 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 120,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 93,40 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 34,15 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 1,60 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,55 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 0,30 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,90 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,90 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 0,80 | |
| | 2 | | LOCALES | 0,80 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 164,60 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 2,60 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 37,50 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 14,50 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 90,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 20,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 20,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **2,70** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,40 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 2,30 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **340,91** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 138,80 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 30,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 88,80 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 202,11 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 202,11 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **54,00** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **54,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 54,00 | |
| | 2 | | PROTESIS | 50,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 4,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,00 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **1.824,38** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **12,00** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **12,00** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 12,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | **12,00** |

(Importes en miles de euros)

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

| SOLIMAT (NUMERO 72) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **1.836,38** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **1.836,38** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL | 35,64 | 39,04 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE | 2,38 | 2,37 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1.046,76 | 1.003,14 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 366,78 | 467,00 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 20 | 20 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 791,68 | 859,32 | 67,64 |
| Otros gastos de funcionamiento | 922,26 | 911,06 | -11,20 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.713,94 | 1.770,38 | 56,44 |
| Transferencias | 44,00 | 54,00 | 10,00 |
| Inversiones | 60,00 | 12,00 | -48,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.817,94 | 1.836,38 | 18,44 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.817,94 | 1.836,38 | 18,44 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS | 10 | 10 | 19 |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 10 | 10 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO | 1.301 | 1.425 | 23 |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO | 3.650 | 3.650 | 24 |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS | 546 | 601 | 25 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 1.361,83 | 1.429,47 | 26 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 352,11 | 340,91 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 112 | 84 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 960 | 730 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 8,57 | 8,69 | 30 |

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

## 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** | | | **859,32** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **652,15** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 621,45 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 621,45 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 15,00 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 15,00 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 10,00 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 10,00 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 5,70 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **207,17** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 185,84 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 185,84 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 21,33 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3,00 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1,60 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 4,93 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 10,10 | | |
| | | 9 | OTROS | 1,70 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **911,06** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **42,00** |
| 2 0 9 | | | CANONES | | 42,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **48,00** |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 45,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **477,45** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 5,10 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2,75 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,25 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2,10 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 271,60 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 28,20 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 19,50 | | |
| | | 1 | AGUA | 3,70 | | |
| | | 2 | GAS | 4,83 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,17 | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 8,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3,00 | | |
| | | 2 | HEMODERIVADOS | 5,00 | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 6,20 | | |
| | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,80 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 4,00 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 2,80 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 1,20 | | |
| | | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

## 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 | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 218,40 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 120,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 93,40 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 34,15 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 1,60 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,55 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 0,30 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,90 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,90 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 0,80 | |
| | 2 | | LOCALES | 0,80 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 164,60 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 2,60 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 37,50 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 14,50 | | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 90,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 20,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 20,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **2,70** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,40 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 2,30 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **340,91** |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 138,80 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 30,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 88,80 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 202,11 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 202,11 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **54,00** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **54,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 54,00 | |
| | 2 | | PROTESIS | 50,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 4,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,00 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **1.824,38** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **12,00** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **12,00** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 12,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | **12,00** |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **1.836,38** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **1.836,38** |

(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 |
|---|---|---|---|---|
| **SOLIMAT** | 3 | 3 4 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3 | 3 | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 95,94 | 114,49 | 18,55 |
| Otros gastos de funcionamiento | 60,90 | 60,90 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 156,84 | 175,39 | 18,55 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 3,50 | | -3,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 160,34 | 175,39 | 15,05 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 160,34 | 175,39 | 15,05 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 160,34 | 175,39 | 15,05 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **160,34** | **175,39** | **15,05** |

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 114,49 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | 85,75 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 85,10 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 85,10 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 85,10 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 0,65 | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 28,74 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 26,38 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 26,38 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 2,36 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 0,70 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 0,16 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 0,84 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 0,16 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,50 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 60,90 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 3,50 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,50 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | 0,50 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,25 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,25 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 45,70 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 8,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 1,50 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1,50 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 0,80 | | |
| | | 1 | AGUA | 0,10 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,60 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 7,80 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 4,10 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 4,10 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 3,60 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,10 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 1,20 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,20 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,20 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 0,50 | |
| | 2 | | LOCALES | 0,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 25,00 | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 25,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 10,00 | | |

(Importes en miles de euros)

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

| SOLIMAT (NUMERO 72) | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | | 2014 |

**GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 6 | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 15,00 | | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1,50 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,25 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 0,95 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 0,30 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **10,50** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 0,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 10,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **0,70** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 0,70 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **175,39** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **175,39** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **175,39** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 0,58 | 0,10 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 500 | 500 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 200 | 200 | 03 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE | 6 | 8 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 8,87 | 3,63 | 05 |
| 07 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE | 8 | 8 | 07 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 200 | 200 | 08 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | 8 | 8 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3 | 3 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 95,94 | 114,49 | 18,55 |
| Otros gastos de funcionamiento | 60,90 | 60,90 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 156,84 | 175,39 | 18,55 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 3,50 | | -3,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 160,34 | 175,39 | 15,05 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 160,34 | 175,39 | 15,05 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 30 | 7 | 19 |
| 20 | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 5.196 | 7.326 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 500 | 500 | 21 |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 200 | 200 | 22 |
| 23 | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 60 | 100 | 23 |
| 24 | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 6 | 8 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 180 | 160 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 10.191 | 3.663 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 114.846 | 100.773 | 27 |
| 29 | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 4 | 4 | 29 |
| 30 | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS | 8 | 8 | 30 |
| 31 | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 30 | 8 | 31 |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 200 | 200 | 32 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 33 | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 8 | 8 | 33 |

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## 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** | | | **114,49** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **85,75** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 85,10 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 85,10 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 85,10 | | |
| 1 | 3 | 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 0,65 | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **28,74** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 26,38 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 26,38 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 2,36 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 0,70 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 0,16 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 0,84 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 0,16 | | |
| | | 9 | OTROS | 0,50 | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **60,90** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **3,50** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3,00 | |
| 2 | 0 | 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,50 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **0,50** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,25 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,25 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **45,70** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 8,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2,00 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | 1,50 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1,50 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 0,80 | | |
| | | 1 | AGUA | 0,10 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 0,60 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 7,80 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 4,10 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 4,10 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3,60 | | |
| | | 9 | OTRAS | 0,10 | | |
| 2 | 2 | 3 | TRANSPORTES | | 1,20 | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,20 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,20 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | 0,50 | |
| | | 2 | LOCALES | 0,50 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 25,00 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 25,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 10,00 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 6 | 6 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 15,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1,50 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,25 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,95 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 0,30 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **10,50** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 0,50 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 10,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **0,70** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 0,70 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **175,39** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **175,39** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **175,39** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | | 2014 |

**GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 5.100,00 | 4.200,00 | -900,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.100,00 | 4.200,00 | -900,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.838,95 | 13.272,00 | -5.566,95 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 23.938,95 | 17.472,00 | -6.466,95 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 23.938,95 | 17.472,00 | -6.466,95 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **23.938,95** | **17.472,00** | **-6.466,95** |

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)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 4.200,00 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.200,00 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.200,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.200,00 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 4.200,00 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 4.200,00 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 13.272,00 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 13.272,00 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 12.351,27 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 920,73 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 13.272,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 17.472,00 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 2,22 | 2,40 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 21,88 | 19,31 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 5.100,00 | 4.200,00 | -900,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.100,00 | 4.200,00 | -900,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 18.838,95 | 13.272,00 | -5.566,95 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 23.938,95 | 17.472,00 | -6.466,95 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 22.500,00 | 25.000,00 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 500,00 | 600,00 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 16.528,94 | 13.229,74 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 75.549,36 | 68.508,02 | 41 |

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 4.200,00 |
| 7 2 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.200,00 |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.200,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.200,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **4.200,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **4.200,00** |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 13.272,00 |
| 8 0 | | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 13.272,00 |
| 8 0 0 | | | A CORTO PLAZO | | 12.351,27 | |
| 8 0 1 | | | A LARGO PLAZO | | 920,73 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **13.272,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **17.472,00** |

(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**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 32 | 33 | 1 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.608,33 | 1.629,86 | 21,53 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.113,03 | 1.106,39 | -6,64 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.721,36 | 2.736,25 | 14,89 |
| Transferencias | 214,33 | 131,00 | -83,33 |
| Inversiones | 16,50 | 225,13 | 208,63 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.952,19 | 3.092,38 | 140,19 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 81,00 | 81,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 3.033,19 | 3.173,38 | 140,19 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 3.033,19 | 3.173,38 | 140,19 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **3.033,19** | **3.173,38** | **140,19** |

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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** | | | **1.629,86** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **1.295,73** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 1.235,37 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 83,04 | | |
| | 1 | | OTROS DIRECTIVOS | 434,02 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 434,02 | | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | 718,31 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 718,31 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 46,02 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 46,02 | | |
| 1 3 5 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 6,70 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | 6,70 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 7,64 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **334,13** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 296,61 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 296,61 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 37,52 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 20,88 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 2,45 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | 8,31 | | |
| | 5 | | SEGUROS | 1,96 | | |
| | 9 | | OTROS | 3,92 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **1.093,39** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **144,48** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 122,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 22,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,48 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **34,85** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 27,40 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,35 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1,00 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,10 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **784,10** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 53,90 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28,90 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 10,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 45,20 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 44,20 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 26,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 3,20 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 15,00 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,70 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 0,30 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 69,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 55,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 55,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 14,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 5,50 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 6,50 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,10 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 3,40 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 3,50 | |
| | 2 | | LOCALES | 3,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 92,50 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 10,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10,00 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 15,50 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 22,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 45,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 45,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 508,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 18,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 460,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 60,00 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 400,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **129,46** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 25,22 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 52,24 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 52,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **0,50** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 0,50 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **13,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **13,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 8,00 | |
| | 9 | | OTROS | 8,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 5,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **131,00** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **101,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 101,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **30,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 30,00 | |
| | 1 | | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **2.867,25** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **225,13** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **225,13** |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

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 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 225,13 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **225,13** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **3.092,38** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **81,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **29,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 20,00 | |
| | 0 | | AL PERSONAL | 20,00 | | |
| 8 3 1 | | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 9,00 | |
| | 0 | | AL PERSONAL | 9,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **52,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 11,00 | |
| | 0 | | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | 1 | | A LARGO PLAZO | 6,00 | | |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | 41,00 | |
| | 0 | | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | 1 | | A LARGO PLAZO | 36,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **81,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **3.173,38** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| SOLIMAT | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 3,00 | 2,78 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 14,68 | 17,00 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 88,95 | 104,15 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 32 | 33 | 1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.608,33 | 1.629,86 | 21,53 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.113,03 | 1.106,39 | -6,64 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.721,36 | 2.736,25 | 14,89 |
| Transferencias | 214,33 | 131,00 | -83,33 |
| Inversiones | 16,50 | 225,13 | 208,63 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.952,19 | 3.092,38 | 140,19 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 81,00 | 81,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.033,19 | 3.173,38 | 140,19 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 37.740 | 42.449 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.132 | 1.180 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 11.091,69 | 11.644,18 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 75.549,36 | 68.508,02 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 124.695 | 111.805 | 42 |

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.629,86** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **1.295,73** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.235,37 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | | 83,04 | | |
| | 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | 434,02 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 434,02 | | | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 718,31 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 718,31 | | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | | 46,02 | |
| | 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 46,02 | | |
| 1 3 5 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 6,70 | |
| | 0 | | ALTOS CARGOS | | 6,70 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 7,64 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **334,13** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 296,61 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 296,61 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 37,52 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 20,88 | | |
| | 3 | | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 2,45 | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | 8,31 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 1,96 | | |
| | 9 | | OTROS | | 3,92 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **1.093,39** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **144,48** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 122,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 22,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,48 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **34,85** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 27,40 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 4,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,35 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,00 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,10 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **784,10** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 53,90 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 28,90 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 15,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 10,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 45,20 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 44,20 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 26,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 3,20 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 15,00 | | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,70 | | |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 0,30 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 69,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 55,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 55,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 14,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 5,50 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 6,50 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,10 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | 3,40 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 3,50 | |
| | 2 | | LOCALES | 3,50 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 92,50 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 10,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10,00 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 15,50 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 22,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 45,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 45,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 508,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 18,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 460,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 60,00 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 400,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **129,46** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 25,22 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 52,24 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 52,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **0,50** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 0,50 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **13,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **13,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | 8,00 | |
| | 9 | | OTROS | 8,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 5,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **131,00** |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **101,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 101,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **30,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 30,00 | |
| | 1 | | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **2.867,25** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **225,13** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **225,13** |

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 225,13 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **225,13** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **3.092,38** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **81,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **29,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 20,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 20,00 | | |
| 8 3 1 | | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 9,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 9,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **52,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 11,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 6,00 | | |
| 8 4 1 | | | FIANZAS | | 41,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 36,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **81,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **3.173,38** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

**SOLIMAT (NUMERO 72)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **851,17** | **42,58** | **893,75** | **893,75** | **2.757,32** | **2.757,32** | **859,32** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 724,97 | 31,79 | 756,76 | 756,76 | 2.122,47 | 2.122,47 | 652,15 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 126,20 | 10,79 | 136,99 | 136,99 | 634,85 | 634,85 | 207,17 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **571,75** | **32,44** | **604,19** | **604,19** | **2.706,90** | **2.706,90** | **911,06** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 136,00 | 1,80 | 137,80 | 137,80 | 331,70 | 331,70 | 42,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 14,00 | 0,65 | 14,65 | 14,65 | 178,50 | 178,50 | 48,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 347,11 | 29,49 | 376,60 | 376,60 | 1.086,90 | 1.086,90 | 477,45 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 61,04 | 0,50 | 61,54 | 61,54 | 37,50 | 37,50 | 2,70 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 13,60 | | 13,60 | 13,60 | 1.072,30 | 1.072,30 | 340,91 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **24.581,08** | **19.884,02** | **44.465,10** | **44.465,10** | **523,00** | **523,00** | **54,00** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 9,15 | | 9,15 | 9,15 | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 19.884,02 | 19.884,02 | 19.884,02 | | | |
| 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 | | | | | 45,00 | 45,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 24.571,93 | | 24.571,93 | 24.571,93 | 478,00 | 478,00 | 54,00 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **26.004,00** | **19.959,04** | **45.963,04** | **45.963,04** | **5.987,22** | **5.987,22** | **1.824,38** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **37,00** | | **37,00** | **37,00** | **936,53** | **936,53** | **12,00** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 17,00 | | 17,00 | 17,00 | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | 936,53 | 936,53 | 12,00 |

(Importes en miles de euros)

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2014

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **37,00** | | **37,00** | **37,00** | **936,53** | **936,53** | **12,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **26.041,00** | **19.959,04** | **46.000,04** | **46.000,04** | **6.923,75** | **6.923,75** | **1.836,38** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**SOLIMAT (NUMERO 72)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **859,32** | **3.616,64** | **114,49** | **114,49** | **114,49** | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 652,15 | 2.774,62 | 85,75 | 85,75 | 85,75 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 207,17 | 842,02 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **911,06** | **3.617,96** | **60,90** | **60,90** | **60,90** | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 42,00 | 373,70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 48,00 | 226,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 477,45 | 1.564,35 | 45,70 | 45,70 | 45,70 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 2,70 | 40,20 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 340,91 | 1.413,21 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **54,00** | **577,00** | | | | | |
| 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 | | 45,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 54,00 | 532,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **1.824,38** | **7.811,60** | **175,39** | **175,39** | **175,39** | | |
| **6 INVERSIONES REALES** | **12,00** | **948,53** | | | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 12,00 | 948,53 | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**SOLIMAT (NUMERO 72)** — EJERCICIO **2014**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | **4.200,00** | **4.200,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **12,00** | **948,53** | | | | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.836,38** | **8.760,13** | **175,39** | **175,39** | **175,39** | **4.200,00** | **4.200,00** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **13.272,00** | **13.272,00** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 13.272,00 | 13.272,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | **13.272,00** | **13.272,00** |

(Importes en miles de euros)

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

**SOLIMAT (NUMERO 72)** — EJERCICIO **2014**

| 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** | **1.629,86** | **1.629,86** | **1.629,86** | | | | **6.254,74** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.295,73 | 1.295,73 | 1.295,73 | | | | 4.912,86 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 334,13 | 334,13 | 334,13 | | | | 1.341,88 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **1.093,39** | **1.093,39** | **1.093,39** | | | | **5.376,44** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 144,48 | 144,48 | 144,48 | | | | 659,48 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 34,85 | 34,85 | 34,85 | | | | 276,50 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 784,10 | 784,10 | 784,10 | | | | 2.770,75 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 129,46 | 129,46 | 129,46 | | | | 241,70 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | 1,20 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 1.426,81 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **13,00** | **13,00** | **13,00** | | | | **13,00** |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | | | 13,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **131,00** | **131,00** | **131,00** | | | | **45.173,10** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 9,15 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 19.884,02 |
| 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 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | | | | 146,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 25.133,93 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **2.867,25** | **2.867,25** | **2.867,25** | | | | **56.817,28** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **225,13** | **225,13** | **225,13** | | | | **1.210,66** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 225,13 | 225,13 | 225,13 | | | | 242,13 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 968,53 |

(Importes en miles de euros)

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

**SOLIMAT (NUMERO 72)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **4.200,00** | | | | **4.200,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.200,00 | | | | 4.200,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **225,13** | **225,13** | **4.425,13** | | | | **5.410,66** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **3.092,38** | **3.092,38** | **7.292,38** | | | | **62.227,94** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **81,00** | **81,00** | **13.353,00** | | | | **13.353,00** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 13.272,00 | | | | 13.272,00 |
| 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 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | | | | 29,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 52,00 | 52,00 | 52,00 | | | | 52,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **81,00** | **81,00** | **13.353,00** | | | | **13.353,00** |

(Importes en miles de euros)

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

**SOLIMAT (NUMERO 72)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 26.004,00 | 37,00 | 26.041,00 | | 26.041,00 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 19.959,04 | | 19.959,04 | | 19.959,04 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 45.963,04 | 37,00 | 46.000,04 | | 46.000,04 |
| **1** | **PRESTACIONES ECONOMICAS** | **45.963,04** | **37,00** | **46.000,04** | | **46.000,04** |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 5.987,22 | 936,53 | 6.923,75 | | 6.923,75 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 5.987,22 | 936,53 | 6.923,75 | | 6.923,75 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 1.824,38 | 12,00 | 1.836,38 | | 1.836,38 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 1.824,38 | 12,00 | 1.836,38 | | 1.836,38 |
| **2** | **ASISTENCIA SANITARIA** | **7.811,60** | **948,53** | **8.760,13** | | **8.760,13** |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 175,39 | | 175,39 | | 175,39 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 175,39 | | 175,39 | | 175,39 |
| **3** | **SERVICIOS SOCIALES** | **175,39** | | **175,39** | | **175,39** |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 4.200,00 | 4.200,00 | 13.272,00 | 17.472,00 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 4.200,00 | 4.200,00 | 13.272,00 | 17.472,00 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 2.867,25 | 225,13 | 3.092,38 | 81,00 | 3.173,38 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 2.867,25 | 225,13 | 3.092,38 | 81,00 | 3.173,38 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **2.867,25** | **4.425,13** | **7.292,38** | **13.353,00** | **20.645,38** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **56.817,28** | **5.410,66** | **62.227,94** | **13.353,00** | **75.580,94** |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **6.254,74** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **4.912,86** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 4.555,31 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 83,04 | | |
| | | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 434,02 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 434,02 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 4.038,25 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.038,25 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 207,53 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 207,53 | | |
| 1 3 4 | | | INDEMNIZACIONES | | 110,22 | |
| | | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 110,22 | | |
| 1 3 5 | | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 6,70 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 6,70 | | |
| 1 3 7 | | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 33,10 | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **1.341,88** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.178,68 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.178,68 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 163,20 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 44,40 | | |
| | | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 14,28 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 32,13 | | |
| | | 5 | SEGUROS | 51,10 | | |
| | | 9 | OTROS | 21,29 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **5.376,44** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **659,48** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 426,80 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 50,20 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,48 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | 182,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **276,50** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 16,25 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 238,15 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 9,50 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 11,50 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1,00 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,10 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **2.770,75** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 115,07 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 66,72 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 19,05 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 29,30 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 892,89 | |



( Importes en miles de euros )

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 296,59 | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 192,74 | | |
| | | 1 | AGUA | 26,25 | | |
| | | 2 | GAS | 29,83 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 47,77 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 173,00 | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 168,00 | | |
| | | 2 | HEMODERIVADOS | 5,00 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 10,00 | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 9,50 | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 10,50 | |
| | | 0 | LENCERIA | 4,80 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 5,70 | | |
| | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 5,00 | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 384,00 | |
| | | 0 | IMPLANTES | 120,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 15,60 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 248,40 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 4,30 | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 310,87 |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 242,60 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 242,60 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 60,62 | |
| | 9 | | OTRAS | | 7,65 | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 10,60 |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 30,91 |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 21,51 | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 6,90 | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 2,50 | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 13,35 |
| | 0 | | ESTATALES | | 0,05 | |
| | 2 | | LOCALES | | 13,30 | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 228,50 |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 10,00 | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10,00 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 126,50 | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 22,00 | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 70,00 | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 55,00 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 15,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.168,56 |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 32,00 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 315,05 | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 87,80 | |
| | 5 | | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 90,00 | |



( Importes en miles de euros )

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 643,71 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 1,00 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 190,00 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 452,71 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **241,70** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 46,80 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 141,90 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 53,00 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | | **1,20** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 1,20 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **1.426,81** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 334,80 | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 124,20 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 210,60 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 139,10 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 30,10 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 88,90 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20,10 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 330,80 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 173,80 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 151,30 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 5,20 | | | |
| | | 9 | OTROS | 17,30 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 116,00 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 41,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 110,00 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 70,00 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 40,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 512,11 | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 512,11 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **13,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **13,00** |
| 3 5 2 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 8,00 | |
| | | 9 | OTROS | | 8,00 | | |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 5,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **45.173,10** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **9,15** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 9,15 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **19.884,02** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 6.123,80 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 7.235,04 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 6.335,28 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 899,76 | | |



( Importes en miles de euros )

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 6.525,18 | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **146,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 45,00 | |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 101,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **25.133,93** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 30,00 | |
| | 1 | | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,00 | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 22.342,38 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 22.342,38 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 14.627,33 | | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 3.296,10 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.418,95 | | | |
| 4 8 4 | | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 1.506,49 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 1.400,94 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.400,94 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 17,32 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,32 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 88,23 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 88,23 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 675,40 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,40 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,40 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 600,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 600,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 75,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 75,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 10,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 10,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 441,66 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 355,30 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 355,30 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 50,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 4,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 21,41 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 21,41 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 10,95 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10,95 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 128,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 80,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 80,00 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 48,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 48,00 | | | |



( Importes en miles de euros )

**G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS**

**SOLIMAT (NUMERO 72)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **56.817,28** |
| 6 | | | **INVERSIONES REALES** | | | **1.210,66** |
| **6** | **2** | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **242,13** |
| 6 | 2 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 242,13 | |
| **6** | **3** | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **968,53** |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 368,99 | |
| 6 | 3 | 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 33,00 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 20,00 | |
| 6 | 3 | 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 546,54 | |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **4.200,00** |
| **7** | **2** | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **4.200,00** |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.200,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.200,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **5.410,66** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **62.227,94** |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **13.353,00** |
| **8** | **0** | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **13.272,00** |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 12.351,27 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 920,73 | |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **29,00** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 20,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 20,00 | | |
| 8 | 3 | 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 9,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 9,00 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **52,00** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 11,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 6,00 | | |
| 8 | 4 | 1 | FIANZAS | | 41,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | | 1 | A LARGO PLAZO | 36,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **13.353,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | | | **75.580,94** |

( Importes en miles de euros )

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

# MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA


**1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS** **653**

**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS** **657**

**3.- PRESUPUESTO DE GASTOS**

**A.- VERSION POR PROGRAMAS**

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 665

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 673

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 681

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 687

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 695

22 ATENCION ESPECIALIZADA 703

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 709

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 715

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 721

43 GESTION DEL PATRIMONIO 727

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 733

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 739

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 747

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 755

**B.- VERSIÓN ECONÓMICA**

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 767

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO **2014**

| | |
|---|---|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 64.818 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 7.367 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 46.278 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 27.643 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 20.573 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 14.728 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA |
|---|---|
| **ADMINISTRATIVO** | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 26 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 20 |
| - ADMINISTRATIVOS | 65 |
| - AUXILIARES | 3 |
| - SUBALTERNOS | 4 |
| **SUMA** | **118** |
| **SANITARIO** | |
| - MÉDICOS | 25 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 37 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 11 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | |
| **SUMA** | **73** |
| **HIGIENE Y SEGURIDAD** | |
| - TÉCNICOS | 3 |
| - ESPECIALISTAS | |
| **SUMA** | **3** |
| **OTRO PERSONAL** | |
| - OTRO PERSONAL | 1 |
| **TOTAL PERSONAL** | **195** |

| CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CENTRO | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | |
| | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 1 | | 40 | |
| - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 8 | | 6.227 | |
| - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| - OTROS CENTROS | | | | |
| **SUMA** | **9** | | **6.267** | |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

EJERCICIO **2014**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **54.417,13** |
| **1** | **2** | | **COTIZACIONES SOCIALES** | | | **54.417,13** |
| 1 | 2 | 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | | 10.208,82 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 8.500,00 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.708,82 | | |
| 1 | 2 | 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 10.500,00 | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 10.500,00 | | |
| 1 | 2 | 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | 5,48 | |
| | | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 4,48 | | |
| | | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1,00 | | |
| 1 | 2 | 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 31.784,83 | |
| | | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 17.017,67 | | |
| | | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 14.515,16 | | |
| | | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 252,00 | | |
| 1 | 2 | 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 1.918,00 | |
| **3** | | | **TASAS Y OTROS INGRESOS** | | | **1.175,00** |
| **3** | **2** | | **OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | | **500,00** |
| 3 | 2 | 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | | 500,00 | |
| | | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 500,00 | | |
| | | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 370,00 | | |
| | | 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 130,00 | | |
| **3** | **9** | | **OTROS INGRESOS** | | | **675,00** |
| 3 | 9 | 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | | 190,00 | |
| | | 1 | INTERESES | 190,00 | | |
| | | 9 | OTROS | 190,00 | | |
| 3 | 9 | 9 | INGRESOS DIVERSOS | | 485,00 | |
| | | 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 485,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **54,00** |
| **4** | **2** | | **DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **50,00** |
| 4 | 2 | 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | | 50,00 | |
| | | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 50,00 | | |
| **4** | **5** | | **DE COMUNIDADES AUTONOMAS** | | | **4,00** |
| 4 | 5 | 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4,00 | |
| **5** | | | **INGRESOS PATRIMONIALES** | | | **32,00** |
| **5** | **0** | | **INTERESES DE TITULOS VALORES** | | | **30,00** |
| 5 | 0 | 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | 30,00 | |
| **5** | **2** | | **INTERESES DE DEPOSITOS** | | | **2,00** |
| 5 | 2 | 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 2,00 | |
| | | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 2,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **55.678,13** |

( Importes en miles de euros )

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 640,00 |
| 7 2 | | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 640,00 |
| 7 2 0 | | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 640,00 | |
| | | 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 640,00 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 640,00 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 56.318,13 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 5.011,00 |
| 8 0 | | | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 1.420,00 |
| 8 0 0 | | | A CORTO PLAZO | | 1.420,00 | |
| 8 3 | | | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 75,00 |
| 8 3 0 | | | A CORTO PLAZO | | 75,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 75,00 | | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 75,00 | | |
| 8 4 | | | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 46,00 |
| 8 4 0 | | | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 41,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 40,00 | | |
| | | 6 | DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 1,00 | | |
| 8 4 1 | | | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 5,00 | |
| | | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 5,00 | | |
| 8 7 | | | REMANENTES DE TESORERIA | | | 3.470,00 |
| 8 7 0 | | | REMANENTE DE TESORERIA | | 3.470,00 | |
| | | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 3.470,00 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 5.011,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | 61.329,13 |

( 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

HOJA : 1

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | | 2014 |

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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 35 | 47 | 12 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.265,94 | 1.612,06 | 346,12 |
| Otros gastos de funcionamiento | 489,96 | 509,20 | 19,24 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.755,90 | 2.121,26 | 365,36 |
| Transferencias | 34.782,41 | 31.805,76 | -2.976,65 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 36.538,31 | 33.927,02 | -2.611,29 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 36.538,31 | 33.927,02 | -2.611,29 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 20.553,30 | 18.282,19 | -2.271,11 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 15.985,01 | 15.644,83 | -340,18 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **36.538,31** | **33.927,02** | **-2.611,29** |

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **1.612,06** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **1.290,46** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 1.280,83 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 1.280,83 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.280,83 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 9,63 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9,63 | | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **321,60** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 307,15 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 307,15 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 14,45 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 14,45 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **509,20** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **40,00** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 40,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **39,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 35,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 2,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **165,40** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 6,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 36,30 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 30,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 28,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 2,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,30 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 0,30 | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 1,00 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 5,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 54,10 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 49,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 49,00 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 5,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | 0,10 | | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 15,00 | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | 15,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 4,00 | |
| | | 2 | LOCALES | 4,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 50,00 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 30,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | 20,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **12,00** |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 5,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 5,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **252,80** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 150,50 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,50 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 60,00 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 90,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 45,30 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 0,30 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 45,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 50,00 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 42,00 | | |
| | | | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 40,00 | | | |
| | | | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 2,00 | | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 8,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1,00 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 6,00 | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 6,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **31.805,76** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | | **19,18** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 19,18 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **15.644,83** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 4.435,29 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | | 7.000,00 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 6.000,00 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | | 1.000,00 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 4.209,54 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **16.141,75** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 14.553,48 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 14.553,48 | | |
| | | | 1 REGIMEN GENERAL | 6.033,48 | | | |
| | | | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 6.000,00 | | | |
| | | | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 20,00 | | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.500,00 | | | |
| 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 | | | 780,86 | |
| | | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 636,95 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 636,95 | | | |
| | | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 43,91 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 43,91 | | | |
| | | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 100,00 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 465,50 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 6 | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,60 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,60 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 350,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 100,90 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,90 | | | |
| | 9 | | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 14,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 14,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 8,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 8,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 333,91 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 120,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 20,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 9,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 9,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 120,54 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 120,54 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 84,37 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 84,37 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **33.927,02** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **33.927,02** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **33.927,02** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 37,62 | 41,29 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,35 | 1,20 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 116,78 | 98,57 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 59,32 | 58,44 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 24,32 | 25,09 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 1.442,63 | 1.466,33 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 126,73 | 120,92 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 26,39 | 30,78 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 1.565,51 | 1.798,82 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 35 | 47 | 12 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.265,94 | 1.612,06 | 346,12 |
| Otros gastos de funcionamiento | 489,96 | 509,20 | 19,24 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.755,90 | 2.121,26 | 365,36 |
| Transferencias | 18.797,40 | 16.160,93 | -2.636,47 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.553,30 | 18.282,19 | -2.271,11 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.553,30 | 18.282,19 | -2.271,11 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 21.000 | 15.500 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 790.000 | 640.000 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 1.975 | 1.750 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 145.769 | 146.106 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 145.769 | 147.645 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 17.023,00 | 14.553,48 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 19.500 | 15.500 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 11.800 | 9.600 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 700.000 | 561.000 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 12.000 | 9.700 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 700.000 | 580.000 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 82 | 66 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 4,80 | 3,93 | 65 |

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.450,00 | 3.300,00 | 66 |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 40 | 30 | 67 |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 8 | 20 | 68 |
| 69 | DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 90,00 | 30,00 | 69 |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 135 | 90 | 70 |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.612,06** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **1.290,46** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.280,83 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 1.280,83 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.280,83 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 9,63 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 9,63 | | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **321,60** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 307,15 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 307,15 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 14,45 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 14,45 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **509,20** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **40,00** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 40,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **39,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 35,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 2,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **165,40** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 6,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 5,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 1,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 36,30 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 30,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 28,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 2,00 | | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,30 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 0,30 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 1,00 | | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 5,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 54,10 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 49,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 49,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 5,00 | | |
| | | 9 | OTRAS | | 0,10 | | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 15,00 | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 15,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 4,00 | |
| | | 2 | LOCALES | | 4,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 50,00 | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 30,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 20,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **12,00** |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

## PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 5,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 5,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 2,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **252,80** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 150,50 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,50 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 60,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 90,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 45,30 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,30 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 45,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 50,00 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 42,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 40,00 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 2,00 | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 8,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 6,00 | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 6,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **16.160,93** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | **19,18** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 19,18 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **16.141,75** |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 14.553,48 | |
| | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 14.553,48 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 6.033,48 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 6.000,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 20,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.500,00 | | |
| 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 | | 780,86 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 636,95 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 636,95 | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 43,91 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 43,91 | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 100,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 465,50 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | 0,60 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,60 | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 350,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 100,90 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,90 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 02 | 2014 |

**PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 14,00 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 14,00 | | | |
| 4 | 8 | 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 8,00 | |
| | | | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 8,00 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8,00 | | | |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 333,91 | |
| | | | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 120,00 | | |
| | | | 1 REGIMEN GENERAL | 20,00 | | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | |
| | | | 2 PROTESIS | | 9,00 | | |
| | | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 9,00 | | | |
| | | | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 120,54 | | |
| | | | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 120,54 | | | |
| | | | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 84,37 | | |
| | | | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 84,37 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **18.282,19** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **18.282,19** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **18.282,19** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 42 | 41 | 01 |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 19 | 10 | 02 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 15.985,01 | 15.644,83 | -340,18 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.985,01 | 15.644,83 | -340,18 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.985,01 | 15.644,83 | -340,18 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 6.042,45 | 6.000,00 | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ | 42 | 41 | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 143.867,86 | 146.341,46 | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 1.297,73 | 1.000,00 | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE | 19 | 10 | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) | 68.301,58 | 100.000,00 | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 71.589 | 72.185 | 25 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 11 05 | 2014 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 15.644,83 |
| 4 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15.644,83 |
| 4 | 2 | 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 4.435,29 | |
| 4 | 2 | 2 | CAPITALES RENTA | | 7.000,00 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 6.000,00 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | 1.000,00 | | |
| 4 | 2 | 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 4.209,54 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **15.644,83** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **15.644,83** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **15.644,83** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOJA : 1

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | | 2014 |

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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 108 | 95 | -13 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 3.734,88 | 3.366,34 | -368,54 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.348,56 | 2.418,97 | 70,41 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.083,44 | 5.785,31 | -298,13 |
| Transferencias | 438,69 | 332,47 | -106,22 |
| Inversiones | 189,84 | 264,13 | 74,29 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.711,97 | 6.381,91 | -330,06 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 6.711,97 | 6.381,91 | -330,06 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 6.711,97 | 6.381,91 | -330,06 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **6.711,97** | **6.381,91** | **-330,06** |

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**

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **3.366,34** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | **2.550,19** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | 2.430,55 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.430,55 | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | 119,64 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **816,15** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 788,24 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 27,91 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | |
| | 4 | | ACCION SOCIAL | | | |
| 2 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **2.418,97** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **142,50** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 140,00 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,50 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **272,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 220,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 12,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **1.141,75** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | 117,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | |
| | 2 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | 348,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 130,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 9,00 | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 3,50 | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,50 | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 3,00 | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 12,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1,00 | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 80,00 | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

## GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 4,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 315,70 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 250,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 250,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 65,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,70 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 9,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 69,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 19,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 50,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 46,50 | |
| | 0 | | ESTATALES | 1,50 | | |
| | 2 | | LOCALES | 45,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 2,55 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,55 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 234,00 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 155,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 79,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **42,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 23,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 15,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 4,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **820,72** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 510,67 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 3,00 | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | 0,25 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 342,42 | | |
| | 6 | | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 40,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 125,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 128,15 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 90,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 80,00 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 10,00 | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 38,00 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,15 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 6,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 5,00 | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 175,90 | |
| | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,90 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 175,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **327,34** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **57,34** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 57,34 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2 9 | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 57,34 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **30,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 30,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **240,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 175,00 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 175,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 175,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 65,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 50,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 15,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 15,00 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **6.112,65** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **264,13** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **59,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 59,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 59,00 | | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **205,13** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 52,13 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 52,13 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 100,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 14,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 21,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 18,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **5,13** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **5,13** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5,13 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 5,13 | | |
| | | 9 | OTRAS | 5,13 | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | | **269,26** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **6.381,91** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **6.381,91** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 70,94 | 69,61 | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE | 7.200 | 6.300 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 108 | 95 | -13 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 3.734,88 | 3.366,34 | -368,54 |
| Otros gastos de funcionamiento | 2.348,56 | 2.418,97 | 70,41 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 6.083,44 | 5.785,31 | -298,13 |
| Transferencias | 438,69 | 332,47 | -106,22 |
| Inversiones | 189,84 | 264,13 | 74,29 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.711,97 | 6.381,91 | -330,06 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.711,97 | 6.381,91 | -330,06 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS | 7.200 | 6.300 | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS | 19.500 | 17.000 | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS | 7.200 | 6.300 | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS | 2.950 | 2.750 | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 71.589 | 72.185 | 28 |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

## 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** | | | | **3.366,34** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **2.550,19** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 2.430,55 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 2.430,55 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.430,55 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 119,64 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 119,64 | | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **816,15** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 788,24 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 788,24 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 27,91 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 22,91 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 5,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **2.418,97** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **142,50** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 140,00 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,50 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **272,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 30,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 220,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 4,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 6,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 12,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **1.141,75** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 117,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 89,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 23,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 348,00 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 142,50 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 130,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 9,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 3,50 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 100,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 3,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,50 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,50 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 3,00 | | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 93,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 12,00 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 80,00 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,00 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

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 | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 4,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | 315,70 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 250,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 250,00 | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 65,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | 0,70 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | 9,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 69,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 19,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | 50,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | 46,50 | |
| | 0 | | ESTATALES | 1,50 | | |
| | 2 | | LOCALES | 45,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 2,55 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS | 0,55 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 234,00 | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 155,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 79,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **42,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 23,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 15,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 4,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | **820,72** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 510,67 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 3,00 | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | 0,25 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 342,42 | | |
| | 6 | | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 40,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 125,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 128,15 | |
| | 3 | | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 90,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 80,00 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 10,00 | | |
| | 5 | | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 38,00 | | |
| | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,15 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 6,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 5,00 | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 175,90 | |
| | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,90 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 175,00 | | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **327,34** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **57,34** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 57,34 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 1 | 21 22 | 2014 |

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2 9 | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 57,34 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **30,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 30,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **240,00** |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 175,00 | |
| | | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 175,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 175,00 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 65,00 | |
| | | 0 | RECETAS MEDICAS | | 50,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 15,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 15,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **6.112,65** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **264,13** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **59,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 59,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 59,00 | | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **205,13** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 52,13 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 52,13 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 100,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 14,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 21,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 18,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | **5,13** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **5,13** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5,13 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 5,13 | | |
| | | 9 | OTRAS | 5,13 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **269,26** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **6.381,91** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **6.381,91** |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | | 2014 |

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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | 734,80 | 725,80 | -9,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 734,80 | 725,80 | -9,00 |
| Transferencias | 74,58 | 81,00 | 6,42 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 809,38 | 806,80 | -2,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 809,38 | 806,80 | -2,58 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 809,38 | 806,80 | -2,58 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **809,38** | **806,80** | **-2,58** |

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | | 2014 |

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 725,80 |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 725,80 |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 425,00 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 50,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 325,00 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 50,00 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 0,80 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 0,30 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,50 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 300,00 | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 300,00 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 81,00 |
| 4 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 81,00 |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 81,00 | |
| | | 2 | PROTESIS | | 75,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 75,00 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 6,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6,00 | | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 806,80 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 806,80 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 806,80 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | 912,80 | 725,80 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | 734,80 | 725,80 | -9,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 734,80 | 725,80 | -9,00 |
| Transferencias | 74,58 | 81,00 | 6,42 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 809,38 | 806,80 | -2,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 809,38 | 806,80 | -2,58 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 734,80 | 725,80 | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS | 580 | 400 | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 805 | 1.000 | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 1,39 | 2,50 | 30 |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 2 | 22 24 | 2014 |

**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 | | | | 725,80 |
| 2 | 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 725,80 |
| 2 | 5 | 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 425,00 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 50,00 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 325,00 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 50,00 | | |
| 2 | 5 | 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 0,80 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 0,30 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,50 | | |
| 2 | 5 | 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 300,00 | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 300,00 | | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 81,00 |
| 4 | 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 81,00 |
| 4 | 8 | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 81,00 | |
| | | 2 | PROTESIS | | 75,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 75,00 | | | |
| | | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 6,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | 806,80 |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | 806,80 |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | 806,80 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

| | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA** | 3 | 3 4 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3 | 3 | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 137,73 | 137,12 | -0,61 |
| Otros gastos de funcionamiento | 20,79 | 20,79 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 158,52 | 157,91 | -0,61 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 158,52 | 157,91 | -0,61 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 158,52 | 157,91 | -0,61 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 158,52 | 157,91 | -0,61 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **158,52** | **157,91** | **-0,61** |

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | | 2014 |

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **137,12** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **100,24** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 100,24 | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 100,24 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 100,24 | | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **36,88** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,92 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,92 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 5,96 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5,96 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **20,79** |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **5,00** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 3,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,00 | | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 1,00 | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | 1,00 | | |
| 2 | 2 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | 1,00 | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 1,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | |
| **2** | **3** | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **15,79** |
| 2 | 3 | 0 | DIETAS | | 6,79 | |
| 2 | 3 | 1 | LOCOMOCION | | 7,00 | |
| 2 | 3 | 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 2,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **157,91** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **157,91** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **157,91** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 1,27 | 2,31 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE | 160 | 150 | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 19 | 20 | 03 |
| 04 | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE | 5 | 5 | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 9,92 | 7,20 | 05 |
| 08 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE | 1.700 | 2.050 | 08 |
| 09 | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE | | 100 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 3 | 3 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 137,73 | 137,12 | -0,61 |
| Otros gastos de funcionamiento | 20,79 | 20,79 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 158,52 | 157,91 | -0,61 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 158,52 | 157,91 | -0,61 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 158,52 | 157,91 | -0,61 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS | 90 | 120 | 19 |
| 20 | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS | 7.100 | 5.200 | 20 |
| 21 | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS | 160 | 150 | 21 |
| 22 | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | 19 | 20 | 22 |
| 24 | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS | 5 | 5 | 24 |
| 25 | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS | 10 | 10 | 25 |
| 26 | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 7.100 | 5.200 | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 71.589 | 72.185 | 27 |
| 29 | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 5 | 5 | 29 |
| 31 | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3 | 2 | 31 |
| 32 | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.700 | 2.050 | 32 |
| 33 | NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 0 | 100 | 33 |
| | | | | |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 4 | 34 36 | 2014 |

## 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 | | | | 137,12 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 100,24 |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 100,24 | |
| | 9 | | OTRO PERSONAL | | 100,24 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 100,24 | | | |
| 1 6 | | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 36,88 |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 30,92 | |
| | 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,92 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 5,96 | |
| | 0 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 5,96 | | |
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 20,79 |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 5,00 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 3,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,00 | | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,00 | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 1,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 1,00 | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,00 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 15,79 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 6,79 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 7,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 157,91 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 157,91 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 157,91 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOJA : 1

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 3.500,00 | 3.470,00 | -30,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.500,00 | 3.470,00 | -30,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 9.203,10 | 12.059,77 | 2.856,67 |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 12.703,10 | 15.529,77 | 2.826,67 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 12.703,10 | 15.529,77 | 2.826,67 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **12.703,10** | **15.529,77** | **2.826,67** |

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 3 | | 2014 |

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.470,00 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.470,00 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.470,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.470,00 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 3.470,00 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 3.470,00 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 12.059,77 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 12.059,77 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 10.059,77 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 2.000,00 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 12.059,77 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | 15.529,77 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 3 | 43 64 | 2014 |

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 0,53 | 0,38 | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | 13,56 | 19,03 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias | 3.500,00 | 3.470,00 | -30,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.500,00 | 3.470,00 | -30,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 9.203,10 | 12.059,77 | 2.856,67 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12.703,10 | 15.529,77 | 2.826,67 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 9.500,00 | 6.500,00 | 24 |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 50,00 | 25,00 | 25 |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 7.366,67 | 10.355,47 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 54.319,42 | 54.417,13 | 41 |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 43 | 4364 | 2014 |

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.470,00 |
| 7 | 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.470,00 |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.470,00 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.470,00 | | |
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 3.470,00 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 3.470,00 |
| 8 | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 12.059,77 |
| 8 | 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 12.059,77 |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | 10.059,77 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | 2.000,00 | |
| | | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 12.059,77 |
| | | | TOTAL PRESUPUESTO | | | 15.529,77 |

(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 |
|---|---|---|---|---|
| **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA** | 4 | 4 5 | | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 49 | 50 | 1 |
| (Importes en miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.292,67 | 2.385,02 | 92,35 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.763,62 | 1.768,97 | 5,35 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.056,29 | 4.153,99 | 97,70 |
| Transferencias | 120,99 | 174,87 | 53,88 |
| Inversiones | 11,86 | 31,86 | 20,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.189,14 | 4.360,72 | 171,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 165,00 | 165,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 4.354,14 | 4.525,72 | 171,58 |

**PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4.354,14 | 4.525,72 | 171,58 |
| | **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | **4.354,14** | **4.525,72** | **171,58** |

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

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** | | | | **2.385,02** |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **1.855,06** |
| 1 3 0 | | | LABORAL FIJO | | | 1.825,77 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | | 103,41 | | |
| | | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 60,03 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 60,03 | | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 1.662,33 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.662,33 | | | |
| 1 3 1 | | | LABORAL EVENTUAL | | | 29,29 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 29,29 | | |
| **1 6** | | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **529,96** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 488,91 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 488,91 | | |
| 1 6 2 | | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 41,05 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 36,05 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 5,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **1.678,97** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **85,60** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 30,00 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | |
| 2 0 6 | | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,50 | |
| 2 0 9 | | | CANONES | | | 55,00 | |
| **2 1** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **25,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 6,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 7,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,00 | |
| 2 1 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 10,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **1.378,12** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 48,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 22,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 22,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 4,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 6,00 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 6,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 5,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 1,00 | | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 55,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 40,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 40,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 15,00 | | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 9,00 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,00 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | | 7,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 25,00 | |
| | | 0 | ESTATALES | | 20,00 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

## 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 5 | 2 | | LOCALES | 5,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 35,76 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 2,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,00 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 7,00 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 15,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 2,96 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,96 | | |
| | 9 | | OTROS | 8,80 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.199,36 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 155,29 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 20,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 1,50 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,50 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.022,07 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 60,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 91,00 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 871,07 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **190,25** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 65,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 115,25 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 10,00 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **90,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **90,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **164,29** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **107,29** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 107,29 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 107,29 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **50,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 50,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **7,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 7,00 | |
| | 1 | | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7,00 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **4.318,28** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **31,86** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **31,86** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 8,86 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 11,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **10,58** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **10,58** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10,58 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | | 2014 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2 0 | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 10,58 | | |
| | | 9 | OTRAS | 10,58 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **42,44** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **4.360,72** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **165,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **125,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 125,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 125,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **40,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 40,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 40,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **165,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **4.525,72** |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

**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 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE | 3,38 | 2,79 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | 23,54 | 23,79 | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 139,88 | 140,00 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 49 | 50 | 1 |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.292,67 | 2.385,02 | 92,35 |
| Otros gastos de funcionamiento | 1.763,62 | 1.768,97 | 5,35 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.056,29 | 4.153,99 | 97,70 |
| Transferencias | 120,99 | 174,87 | 53,88 |
| Inversiones | 11,86 | 31,86 | 20,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.189,14 | 4.360,72 | 171,58 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 165,00 | 165,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.354,14 | 4.525,72 | 171,58 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 37.000 | 35.800 | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD | 1.250 | 1.000 | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 12.788,95 | 12.944,27 | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) | 54.319,42 | 54.417,13 | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO | 91.431 | 92.461 | 42 |

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 45 91 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | **2.385,02** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | **1.855,06** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | 1.825,77 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | 103,41 | | |
| | | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 60,03 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 60,03 | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | 1.662,33 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.662,33 | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | 29,29 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 29,29 | | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | **529,96** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 488,91 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 488,91 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 41,05 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 36,05 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | 5,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | **1.678,97** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | **85,60** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30,00 | |
| 2 | 0 | 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,10 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,50 | |
| 2 | 0 | 9 | CANONES | | 55,00 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | **25,00** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6,00 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7,00 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,00 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 10,00 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | **1.378,12** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 48,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4,00 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | 6,00 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 6,00 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 5,00 | | |
| | | 1 | AGUA | 1,00 | | |
| 2 | 2 | 2 | COMUNICACIONES | | 55,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 40,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 40,00 | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 15,00 | | |
| 2 | 2 | 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 9,00 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,00 | | |
| | | 9 | OTROS RIESGOS | 7,00 | | |
| 2 | 2 | 5 | TRIBUTOS | | 25,00 | |
| | | 0 | ESTATALES | 20,00 | | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 45 | 4591 | 2014 |

## PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 5 | 2 | | LOCALES | 5,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 35,76 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | 2,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,00 | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 7,00 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | 15,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 2,96 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,96 | | |
| | 9 | | OTROS | 8,80 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.199,36 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 155,29 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 20,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | 1,50 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 0,50 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.022,07 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 60,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 91,00 | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 871,07 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | **190,25** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 65,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | 115,25 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 10,00 | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **90,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **90,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **164,29** |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **107,29** |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 107,29 | |
| | 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 107,29 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **50,00** |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 50,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **7,00** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 7,00 | |
| | 1 | | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7,00 | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | **4.318,28** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **31,86** |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **31,86** |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 8,86 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 11,00 | |
| **7** | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | **10,58** |
| **7 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **10,58** |
| 7 2 0 | | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10,58 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 5 | 45 91 | 2014 |

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 2 0 | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 10,58 | | |
| | | 9 | OTRAS | 10,58 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **42,44** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **4.360,72** |
| **8** | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **165,00** |
| **8 3** | | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | **125,00** |
| 8 3 0 | | | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 125,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | 125,00 | | |
| **8 4** | | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | **40,00** |
| 8 4 0 | | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 40,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | 40,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **165,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **4.525,72** |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

EJERCICIO **2014**

| 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** | **1.612,06** | | **1.612,06** | **1.612,06** | **3.366,34** | **3.366,34** | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.290,46 | | 1.290,46 | 1.290,46 | 2.550,19 | 2.550,19 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 321,60 | | 321,60 | 321,60 | 816,15 | 816,15 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **509,20** | | **509,20** | **509,20** | **2.418,97** | **2.418,97** | **725,80** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | 142,50 | 142,50 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 39,00 | | 39,00 | 39,00 | 272,00 | 272,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 165,40 | | 165,40 | 165,40 | 1.141,75 | 1.141,75 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | 42,00 | 42,00 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 252,80 | | 252,80 | 252,80 | 820,72 | 820,72 | 725,80 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **16.160,93** | **15.644,83** | **31.805,76** | **31.805,76** | **327,34** | **327,34** | **81,00** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 19,18 | | 19,18 | 19,18 | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15.644,83 | 15.644,83 | 15.644,83 | 57,34 | 57,34 | |
| 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 | | | | | 30,00 | 30,00 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16.141,75 | | 16.141,75 | 16.141,75 | 240,00 | 240,00 | 81,00 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **18.282,19** | **15.644,83** | **33.927,02** | **33.927,02** | **6.112,65** | **6.112,65** | **806,80** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | | | | **264,13** | **264,13** | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 59,00 | 59,00 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 205,13 | 205,13 | |

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2014

| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | **5,13** | **5,13** | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 5,13 | 5,13 | |
| 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** | | | | | **269,26** | **269,26** | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **18.282,19** | **15.644,83** | **33.927,02** | **33.927,02** | **6.381,91** | **6.381,91** | **806,80** |
| **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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

EJERCICIO **2014**

| 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** | | **3.366,34** | **137,12** | **137,12** | **137,12** | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 2.550,19 | 100,24 | 100,24 | 100,24 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 816,15 | 36,88 | 36,88 | 36,88 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **725,80** | **3.144,77** | **20,79** | **20,79** | **20,79** | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 142,50 | | | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 272,00 | | | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 1.141,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 42,00 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 725,80 | 1.546,52 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **81,00** | **408,34** | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57,34 | | | | | |
| 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 | | 30,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 81,00 | 321,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **806,80** | **6.919,45** | **157,91** | **157,91** | **157,91** | | |
| **6 INVERSIONES REALES** | | **264,13** | | | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 59,00 | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 205,13 | | | | | |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

EJERCICIO **2014**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **5,13** | | | | **3.470,00** | **3.470,00** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5,13 | | | | 3.470,00 | 3.470,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **269,26** | | | | **3.470,00** | **3.470,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **806,80** | **7.188,71** | **157,91** | **157,91** | **157,91** | **3.470,00** | **3.470,00** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | **12.059,77** | **12.059,77** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 12.059,77 | 12.059,77 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | **12.059,77** | **12.059,77** |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

EJERCICIO **2014**

| 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** | **2.385,02** | **2.385,02** | **2.385,02** | | | | **7.500,54** |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.855,06 | 1.855,06 | 1.855,06 | | | | 5.795,95 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 529,96 | 529,96 | 529,96 | | | | 1.704,59 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **1.678,97** | **1.678,97** | **1.678,97** | | | | **5.353,73** |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 85,60 | 85,60 | 85,60 | | | | 268,10 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 336,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.378,12 | 1.378,12 | 1.378,12 | | | | 2.690,27 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 190,25 | 190,25 | 190,25 | | | | 260,04 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 1.799,32 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | **90,00** | **90,00** | **90,00** | | | | **90,00** |
| 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 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | 90,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **164,29** | **164,29** | **164,29** | | | | **32.378,39** |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 19,18 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 107,29 | 107,29 | 107,29 | | | | 15.809,46 |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 80,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | | | | 16.469,75 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **4.318,28** | **4.318,28** | **4.318,28** | | | | **45.322,66** |
| **6 INVERSIONES REALES** | **31,86** | **31,86** | **31,86** | | | | **295,99** |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 59,00 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 31,86 | 31,86 | 31,86 | | | | 236,99 |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **10,58** | **10,58** | **3.480,58** | | | | **3.485,71** |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 10,58 | 10,58 | 3.480,58 | | | | 3.485,71 |
| 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** | **42,44** | **42,44** | **3.512,44** | | | | **3.781,70** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **4.360,72** | **4.360,72** | **7.830,72** | | | | **49.104,36** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | **165,00** | **165,00** | **12.224,77** | | | | **12.224,77** |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 12.059,77 | | | | 12.059,77 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | | | | 125,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | 40,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **165,00** | **165,00** | **12.224,77** | | | | **12.224,77** |

(Importes en miles de euros)

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

**MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)**

EJERCICIO **2014**

| PROGRAMAS / OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 18.282,19 | | 18.282,19 | | 18.282,19 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 15.644,83 | | 15.644,83 | | 15.644,83 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 33.927,02 | | 33.927,02 | | 33.927,02 |
| **1** | **PRESTACIONES ECONOMICAS** | **33.927,02** | | **33.927,02** | | **33.927,02** |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 6.112,65 | 269,26 | 6.381,91 | | 6.381,91 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 6.112,65 | 269,26 | 6.381,91 | | 6.381,91 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 806,80 | | 806,80 | | 806,80 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 806,80 | | 806,80 | | 806,80 |
| **2** | **ASISTENCIA SANITARIA** | **6.919,45** | **269,26** | **7.188,71** | | **7.188,71** |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 157,91 | | 157,91 | | 157,91 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 157,91 | | 157,91 | | 157,91 |
| **3** | **SERVICIOS SOCIALES** | **157,91** | | **157,91** | | **157,91** |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 3.470,00 | 3.470,00 | 12.059,77 | 15.529,77 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 3.470,00 | 3.470,00 | 12.059,77 | 15.529,77 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4.318,28 | 42,44 | 4.360,72 | 165,00 | 4.525,72 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 4.318,28 | 42,44 | 4.360,72 | 165,00 | 4.525,72 |
| **4** | **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES** | **4.318,28** | **3.512,44** | **7.830,72** | **12.224,77** | **20.055,49** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **45.322,66** | **3.781,70** | **49.104,36** | **12.224,77** | **61.329,13** |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **7.500,54** |
| **1** | **3** | | **LABORALES** | | | | **5.795,95** |
| 1 | 3 | 0 | LABORAL FIJO | | | 5.637,39 | |
| | | 0 | ALTOS CARGOS | | 103,41 | | |
| | | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 60,03 | | |
| | | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 60,03 | | | |
| | | 9 | OTRO PERSONAL | | 5.473,95 | | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.473,95 | | | |
| 1 | 3 | 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 158,56 | |
| | | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 158,56 | | |
| **1** | **6** | | **CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **1.704,59** |
| 1 | 6 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.615,22 | |
| | | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.615,22 | | |
| 1 | 6 | 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 89,37 | |
| | | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 79,37 | | |
| | | 4 | ACCION SOCIAL | | 10,00 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **5.353,73** |
| **2** | **0** | | **ARRENDAMIENTOS Y CANONES** | | | | **268,10** |
| 2 | 0 | 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 210,00 | |
| 2 | 0 | 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,60 | |
| 2 | 0 | 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,50 | |
| 2 | 0 | 9 | CANONES | | | 55,00 | |
| **2** | **1** | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** | | | | **336,00** |
| 2 | 1 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 38,00 | |
| 2 | 1 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 262,00 | |
| 2 | 1 | 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 4,00 | |
| 2 | 1 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,00 | |
| 2 | 1 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 24,00 | |
| **2** | **2** | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **2.690,27** |
| 2 | 2 | 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 174,00 | |
| | | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 118,00 | | |
| | | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 28,00 | | |
| | | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 28,00 | | |
| 2 | 2 | 1 | SUMINISTROS | | | 390,30 | |
| | | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 178,50 | | |
| | | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 163,00 | | | |
| | | 1 | AGUA | 12,00 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 3,50 | | | |
| | | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 100,00 | | |
| | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 100,00 | | | |
| | | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 3,00 | | |
| | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,80 | | |
| | | 0 | LENCERIA | 0,50 | | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 4 1 | | VESTUARIO | 3,30 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 94,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 13,00 | | | |
| | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 1,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 80,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 9,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 424,80 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 339,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 339,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 85,00 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 0,80 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 9,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 94,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 21,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 73,00 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 75,50 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 21,50 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 54,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 39,31 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 2,00 | | |
| | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,00 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 9,00 | | |
| | 5 | | CUOTAS DE ASOCIACION | | 15,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 3,96 | | |
| | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 3,96 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 9,35 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.483,36 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 155,29 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 205,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 100,50 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 0,50 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.022,07 | | |
| | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 60,00 | | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 91,00 | | | |
| | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 871,07 | | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO** | | | | **260,04** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 99,79 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 142,25 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 18,00 | |
| **2 5** | | | **ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS** | | | | **1.799,32** |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 661,17 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 3,50 | | |
| | 3 | | CON ENTES TERRITORIALES | | 0,25 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 402,42 | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 1 | | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 40,00 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 215,00 | | |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 470,30 | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 50,30 | | |
| | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 370,00 | | |
| | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 50,00 | | |
| 2 5 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 178,15 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 132,00 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 120,00 | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 12,00 | | |
| | | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 46,00 | | |
| | | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,15 | | |
| 2 5 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 7,80 | |
| | | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 6,30 | | |
| | | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,50 | | |
| 2 5 8 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 481,90 | |
| | | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,90 | | |
| | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 481,00 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **90,00** |
| **3 5** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | **90,00** |
| 3 5 9 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 90,00 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **32.378,39** |
| **4 1** | | | **A ORGANISMOS AUTONOMOS** | | | **19,18** |
| 4 1 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 19,18 | |
| **4 2** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | **15.809,46** |
| 4 2 1 | | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 4.435,29 | |
| 4 2 2 | | | CAPITALES RENTA | | 7.000,00 | |
| | | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 6.000,00 | | |
| | | 2 | POR MUERTE | 1.000,00 | | |
| 4 2 3 | | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 4.209,54 | |
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 164,63 | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 164,63 | | |
| **4 7** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | **80,00** |
| 4 7 1 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 30,00 | |
| 4 7 3 | | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | | 50,00 | |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | **16.469,75** |
| 4 8 0 | | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 7,00 | |
| | | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7,00 | | |
| 4 8 2 | | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 14.553,48 | |
| | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 14.553,48 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 6.033,48 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 6.000,00 | | |
| | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 20,00 | | |



( Importes en miles de euros )

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 2 | 1 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.500,00 | | | |
| 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 | | | 780,86 | |
| | 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 636,95 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 636,95 | | | |
| | 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 43,91 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 43,91 | | | |
| | 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 100,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,00 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 465,50 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 0,60 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,60 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 350,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,00 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 100,90 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 100,90 | | | |
| | 9 | | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 14,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 14,00 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 8,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 8,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 589,91 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 295,00 | | |
| | | 1 | REGIMEN GENERAL | 20,00 | | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 275,00 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 84,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 84,00 | | | |
| | 3 | | VEHICULOS PARA INVALIDOS | | 6,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 120,54 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 120,54 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 84,37 | | |
| | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 84,37 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 65,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 50,00 | | |
| | | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 50,00 | | | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 15,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 15,00 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | **45.322,66** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | | **295,99** |
| **6 2** | | | **INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **59,00** |
| 6 2 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 59,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 59,00 | | |
| **6 3** | | | **INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | | **236,99** |

( Importes en miles de euros )

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2014

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 52,13 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | | 52,13 | | |
| 6 | 3 | 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 107,00 | |
| 6 | 3 | 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 19,00 | |
| 6 | 3 | 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 29,86 | |
| 6 | 3 | 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 29,00 | |
| 7 | | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | 3.485,71 |
| **7** | **2** | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **3.485,71** |
| 7 | 2 | 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.485,71 | |
| | | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.470,00 | | |
| | | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 15,71 | | |
| | | 9 | OTRAS | 15,71 | | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | **3.781,70** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | **49.104,36** |
| 8 | | | **ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **12.224,77** |
| **8** | **0** | | **ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **12.059,77** |
| 8 | 0 | 0 | A CORTO PLAZO | | | 10.059,77 | |
| 8 | 0 | 1 | A LARGO PLAZO | | | 2.000,00 | |
| **8** | **3** | | **CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO** | | | | **125,00** |
| 8 | 3 | 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 125,00 | |
| | | 0 | AL PERSONAL | | 125,00 | | |
| **8** | **4** | | **CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS** | | | | **40,00** |
| 8 | 4 | 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 40,00 | |
| | | 0 | A CORTO PLAZO | | 40,00 | | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **12.224,77** |
| | | | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | | | **61.329,13** |

( Importes en miles de euros )