



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

**Proyecto
de
presupuestos**

Ejercicio



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

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

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	645

015 UMIVALE

UMIVALE

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	479.373
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.080
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	346.173
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	54.743
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	39.581
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	30.422

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS SUPERIORES	35				
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	220				
	- ADMINISTRATIVOS	152				
	- AUXILIARES					
	- SUBALTERNOS	9	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		318
	SUMA	416				
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	38		6.597
- MÉDICOS		134				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		135				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA		273	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....			
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	4				
	- ESPECIALISTAS					
	SUMA	4				
OTRO PERSONAL						
	- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	693	SUMA	39		6.597	19.489

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		363.542,68
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		363.542,68
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	118.414,88	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 92.363,61		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 26.051,27		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.162,38	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 22.162,38		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	153,79	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 119,96		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 33,83		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,31	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 12,59		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 2,72		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220.101,41	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 114.132,72		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 105.481,79		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 486,90		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.694,91	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		4.318,15
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.920,90
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.920,90	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.920,90		
	0	AL SECTOR PUBLICO 902,50		
	1	AL SECTOR PRIVADO 809,69		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 208,71		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.342,33
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.375,05	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.375,05		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	967,28	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 967,28		
3 9		OTROS INGRESOS		54,92
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	53,08	
	1	INTERESES 53,08		
	9	OTROS 53,08		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	1,84	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,84		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		615,15
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	600,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 600,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		15,15
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5		INGRESOS PATRIMONIALES		3.178,12
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		409,55
5 0 0		DEL ESTADO	27,52	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		
		27,52		
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	380,23	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,68
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,68	
	0	AL PERSONAL		
		0,68		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		2.747,11
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	131,93	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		
		131,93		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	2.615,18	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		20,78
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20,78	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		371.654,10
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		371.654,70
8		ACTIVOS FINANCIEROS		15.160,99
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.963,98
8 0 0		A CORTO PLAZO	6.952,98	
8 0 1		A LARGO PLAZO	11,00	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.053,98
8 1 0		A CORTO PLAZO	3.043,68	
8 1 1		A LARGO PLAZO	10,30	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		83,24
8 3 0		A CORTO PLAZO	37,24	
	0	AL PERSONAL		
		37,24		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
		37,24		
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 Y FIANZAS		287,24
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	2,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
		2,00		

UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2012	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	285,24	4.772,55	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	285,24		
	REMANENTES DE TESORERIA				
	8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.772,55		
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	359,39		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	448,13		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	3.965,03		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			15.160,99	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				386.815,69	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 27 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.455,00	
1 3	LABORALES					2.643,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.587,90			
9	OTRO PERSONAL			2.587,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.587,90			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,10			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					812,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			728,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			5,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			18,00			
4	ACCION SOCIAL			1,00			
5	SEGUROS			17,00			
9	OTROS			17,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.402,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					79,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,14			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,90			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					132,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,07			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,30			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,58			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,15			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.065,97	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,84			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,28			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,78			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,78			
2 2 1	SUMINISTROS			86,24			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			70,05			
0	ENERGIA ELECTRICA			65,19			
1	AGUA			1,95			
2	GAS			1,31			
3	COMBUSTIBLE			1,60			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			12,77			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,77				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,12				
2 2 2		COMUNICACIONES			146,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,21				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	129,21				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,94				
	9	OTRAS	0,12				
2 2 3		TRANSPORTES			0,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,81		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,53				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,18				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			5,12		
	2	LOCALES	5,12				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			22,08		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,36				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,99				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,99				
	9	OTROS	15,90				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			771,26		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,88				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	71,95				
	4	SEGURIDAD	3,36				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	675,29				
	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	646,39				
	9	OTROS	18,78				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					43,36
2 3 0		DIETAS			10,87		
2 3 1		LOCOMOCION			32,49		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.081,95
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			108,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	108,51				
	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			50,98		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,14				
	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			63,67		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			0,30			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,10				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,10				
	9	OTROS	0,10				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	63,27				
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				858,39		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	858,39				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						299.687,85
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						129.893,07
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				30.490,64		
4 2 2	CAPITALES RENTA				67.643,44		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.737,88				
	2	POR MUERTE	14.905,56				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				31.758,99		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						26,95
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				26,95		
	9	OTRAS	26,95				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						169.767,83
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				145.988,99		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	145.988,99				
	1	REGIMEN GENERAL	105.727,28				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.840,72				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	314,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.106,95				
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				20.535,88		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.700,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.700,22				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,96				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	814,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,70				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.614,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,21				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.339,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.339,49				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	272,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	272,30				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				281,45		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	281,45				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7 9	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	281,45				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			347,51		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,69			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,69				
	2	PROTESIS		0,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,44				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		270,70			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	270,70				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		75,68			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,68				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							305.545,57
6	INVERSIONES REALES						241,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						102,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				53,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						139,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				18,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				85,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							241,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							305.787,07
TOTAL PRESUPUESTO							305.787,07

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
UMIVALE		Área 1	Grupo 1.1	Programa 11.02	EJERCICIO 2012
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 2011	Proyecto 2012	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,00	46,96	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,38	1,52	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,93	173,00	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,23	70,21	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,63	33,09	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.432,13	2.323,05	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,77	181,07	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,70	34,63	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,78	2.431,49	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	24	64	40	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.062,21	2.876,00	813,79	
	Otros gastos de funcionamiento	2.619,24	2.274,80	-344,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.681,45	5.150,80	469,35	
	Transferencias	172.803,54	169.794,78	-3.008,76	
	Inversiones	162,27	181,50	19,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	177.647,26	175.127,08	-2.520,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	177.647,26	175.127,08	-2.520,18	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	114.558	108.828	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.040.920	5.110.811	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	13.463	12.954	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	974.903	850.436	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	965.789	843.887	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	152.523,79	145.988,99	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	169.434	159.621	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	63.982	64.682	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.493.225	4.541.215	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	62.959	63.829	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.404.032	4.412.151	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	76	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,56	5,23	65	

UMIVALE	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2012

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.876,00	
1 3	LABORALES						2.207,00	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.161,90			
9	OTRO PERSONAL				2.161,90			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.161,90			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				35,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				35,10			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						669,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				596,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				596,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				4,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				69,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				16,00			
4	ACCION SOCIAL				1,00			
5	SEGUROS				16,00			
9	OTROS				11,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.274,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						79,12	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,04			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,78			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						101,25	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,76			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,99			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,46			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				79,04			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						982,02	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,68			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,77			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				8,67			
2 2 1	SUMINISTROS				71,93			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				56,59			
0	ENERGIA ELECTRICA				52,20			
1	AGUA				1,48			
2	GAS				1,31			
3	COMBUSTIBLE				1,60			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,10			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				12,77			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12,77				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,18				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,29				
2 2 2		COMUNICACIONES			139,71		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	123,68				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	123,68				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,91				
	9	OTRAS	0,12				
2 2 3		TRANSPORTES			0,22		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,51		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,31				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			4,41		
	2	LOCALES	4,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,36				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,73				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,67				
	9	OTROS	6,63				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			737,17		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,56				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	48,82				
	4	SEGURIDAD	2,85				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	675,29				
	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	646,39				
	9	OTROS	8,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30,46
2 3 0		DIETAS			8,82		
2 3 1		LOCOMOCION			21,64		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.081,95
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			108,71		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	108,51				
	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			50,98		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	50,14				
	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			63,67		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				0,30			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,10					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,10					
	9	OTROS	0,10					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,27				
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					858,39		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		858,39				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							169.794,78
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS							26,95
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,95		
	9	OTRAS		26,95				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							169.767,83
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					145.988,99		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		145.988,99				
	1	REGIMEN GENERAL	105.727,28					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.840,72					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	314,04					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.106,95					
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					20.535,88		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.700,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.700,22					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,96					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		814,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,70					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					2.614,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,21				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,21					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.339,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.339,49					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		272,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	272,30					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					281,45		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		281,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	281,45					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					347,51		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,69				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,69					
	2	PROTESIS		0,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,44					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4					
UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	1.1	11.02	2012		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL					
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4884	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 270,70								
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 270,70								
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 75,68								
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 75,68								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						174.945,58			
6	INVERSIONES REALES					181,50			
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 77,00					77,00			
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00		104,50			
625	MOBILIARIO Y ENSERES			9,00					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,00					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			21,00					
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					104,50			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							5,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES							12,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							66,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL			21,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						181,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						175.127,08			
TOTAL PRESUPUESTO						175.127,08			

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)					1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							579,00
1 3	LABORALES							436,00
1 3 0	LABORAL FIJO				426,00			
9	OTRO PERSONAL				426,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							426,00
1 3 4	INDEMNIZACIONES				10,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							143,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				132,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				132,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				2,00			
5	SEGUROS				1,00			
9	OTROS				6,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							127,92
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							30,85
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,31			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,31			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				19,11			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							83,95
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				17,16			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				16,54			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,11			
2 2 1	SUMINISTROS				14,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13,46			
0	ENERGIA ELECTRICA							12,99
1	AGUA							0,47
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,02			
9	OTROS SUMINISTROS				0,83			
2 2 2	COMUNICACIONES				6,56			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,53			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							5,53
1	POSTALES Y MENSAJERIA				1,03			
2 2 3	TRANSPORTES				0,13			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,30			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,43			
8	OTRO INMOVILIZADO				0,87			
2 2 5	TRIBUTOS				0,71			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5 2	LOCALES		0,71				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,69		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,32					
9	OTROS		9,27				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				34,09		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,32				
3	LIMPIEZA Y ASEO		23,13				
4	SEGURIDAD		0,51				
9	OTROS		10,13				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,90
2 3 0	DIETAS				2,05		
2 3 1	LOCOMOCION				10,85		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						129.893,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						129.893,07
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				30.490,64		
4 2 2	CAPITALES RENTA				67.643,44		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.737,88					
2	POR MUERTE	14.905,56					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				31.758,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							130.599,99
6	INVERSIONES REALES						60,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				9,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							130.659,99
TOTAL PRESUPUESTO							130.659,99

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						15.997,38	
1 3	LABORALES						12.231,38	
1 3 0	LABORAL FIJO				11.953,66			
	9	OTRO PERSONAL		11.953,66				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11.953,66				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				257,72			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		257,72				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				20,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.766,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.330,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.330,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				21,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				415,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		157,00				
	4	ACCION SOCIAL		53,00				
	5	SEGUROS		87,00				
	9	OTROS		107,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.622,27	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.969,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.906,69			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,26			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				29,21			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						839,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,08			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				304,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				449,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.567,20	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				101,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,44				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,76				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		51,30				
2 2 1	SUMINISTROS				1.779,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		550,60				
	0	ENERGIA ELECTRICA		477,90				
	1	AGUA		23,77				
	2	GAS		9,78				
	3	COMBUSTIBLE		39,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		735,52				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		735,52				

UMIVALE (NUMERO 15)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,55					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,58					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,82					
	0	LENCERIA	0,10						
	1	VESTUARIO	7,72						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		264,18					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,39						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,14						
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	210,55						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,71					
	9	OTROS SUMINISTROS		201,06					
2 2 2		COMUNICACIONES					377,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		279,49					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	279,49						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		96,28					
	9	OTRAS		1,60					
2 2 3		TRANSPORTES					9,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					71,64		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		54,28					
	8	OTRO INMOVILIZADO		17,26					
	9	OTROS RIESGOS		0,10					
2 2 5		TRIBUTOS					35,29		
	0	ESTATALES		0,47					
	1	AUTONOMICOS		0,61					
	2	LOCALES		34,21					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					454,31		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,19					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09						
	1	DE COMUNICACION	0,10						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		349,74					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		46,38					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,09						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29						
	9	OTROS		58,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					738,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,34					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		629,44					
	4	SEGURIDAD		22,76					
	9	OTROS		21,18					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							272,22
2 3 0		DIETAS					56,85		
2 3 1		LOCOMOCION					215,37		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.973,88
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2.675,19		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	54,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.610,97				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,12				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.878,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	483,25				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	412,27				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	67,53				
	9	OTROS	3,45				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	999,11				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,20				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	395,14				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65,98		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	65,98				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.354,01		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22,17				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.331,84				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.641,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					536,21
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			536,21		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	536,21				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					113,14
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			113,14		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.991,88
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.336,74		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.336,74				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.336,74				
4 8 9		FARMACIA			655,14		
	0	RECETAS MEDICAS	482,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	482,52				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	172,62				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	172,62				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.260,88
6		INVERSIONES REALES					858,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					69,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00		
	0	ADQUISICIONES	3,50				
	1	CONSTRUCCIONES	31,50				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					789,09
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,00		

TOTAL PRESUPUESTO	34.118,97
-------------------	-----------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 57 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.997,38	
1 3	LABORALES					12.231,38	
1 3 0	LABORAL FIJO			11.953,66			
9	OTRO PERSONAL			11.953,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.953,66			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			257,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			257,72			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			20,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.766,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.330,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.330,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			21,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			415,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			157,00			
4	ACCION SOCIAL			53,00			
5	SEGUROS			87,00			
9	OTROS			107,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.622,27	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.969,34	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.906,69			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,26			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,21			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					839,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,08			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			304,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			17,14			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			449,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.567,20	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			101,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			45,44			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,76			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			51,30			
2 2 1	SUMINISTROS			1.779,02			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			550,60			
0	ENERGIA ELECTRICA			477,90			
1	AGUA			23,77			
2	GAS			9,78			
3	COMBUSTIBLE			39,15			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			735,52			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			735,52			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11,55				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,58				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,82				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	7,72				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	264,18				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,39				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,14				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	210,55				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,71				
	9	OTROS SUMINISTROS	201,06				
2 2 2		COMUNICACIONES			377,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	279,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	279,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	96,28				
	9	OTRAS	1,60				
2 2 3		TRANSPORTES			9,35		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			71,64		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	54,28				
	8	OTRO INMOVILIZADO	17,26				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			35,29		
	0	ESTATALES	0,47				
	1	AUTONOMICOS	0,61				
	2	LOCALES	34,21				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			454,31		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,19				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,09				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	349,74				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	46,38				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,09				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29				
	9	OTROS	58,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			738,72		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,34				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	629,44				
	4	SEGURIDAD	22,76				
	9	OTROS	21,18				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					272,22
2 3 0		DIETAS			56,85		
2 3 1		LOCOMOCION			215,37		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					7.973,88
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.675,19		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	54,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.610,97				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,12				
2 5 4	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.878,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	483,25				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	412,27				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	67,53				
	9	OTROS	3,45				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	999,11				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1,20				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	395,14				
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			65,98		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	65,98				
2 5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.354,01		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22,17				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.331,84				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.641,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					536,21
4 2 9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			536,21		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	536,21				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					113,14
4 7 1	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			113,14		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.991,88
4 8 8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.336,74		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.336,74				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.336,74				
4 8 9	9	FARMACIA			655,14		
	0	RECETAS MEDICAS	482,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	482,52				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	172,62				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	172,62				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.260,88
6		INVERSIONES REALES					858,09
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					69,00
6 2 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00		
	0	ADQUISICIONES	3,50				
	1	CONSTRUCCIONES	31,50				
6 2 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 2 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
6 2 6	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00		
6 2 9	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					789,09
6 3 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,00		

TOTAL PRESUPUESTO	34.118,97
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 65 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.968,77
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						277,53
2 2 1	SUMINISTROS				277,53		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				277,53		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				277,53		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.691,24
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.573,61		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10		
3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.541,37		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10		
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31,94		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.117,63		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.117,63		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.254,15
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.933,82
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.933,82		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				2.933,82		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						320,33
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				320,33		
2	PROTESIS				302,21		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				302,21		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				18,12		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				18,12		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.222,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						68,91
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						68,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				68,91		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				68,91		
9	OTRAS				68,91		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							68,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.291,83
TOTAL PRESUPUESTO							6.291,83

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.968,77	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						277,53	
2 2 1	SUMINISTROS				277,53			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				277,53			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				277,53			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.691,24	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.573,61		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10			
3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.541,37			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31,94			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.117,63		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.117,63			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.254,15	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.933,82	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.933,82		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				2.933,82			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						320,33	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					320,33		
2	PROTESIS				302,21			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				302,21			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				18,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				18,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.222,92	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						68,91	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						68,91	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					68,91		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				68,91			
9	OTRAS				68,91			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							68,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.291,83	
TOTAL PRESUPUESTO								6.291,83

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 77 -

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				228,00		
1 3	LABORALES				157,00		
1 3 0	LABORAL FIJO			146,00			
9	OTRO PERSONAL			146,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			146,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			11,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				71,00		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,00			
5	SEGUROS			1,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130,90		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				13,44		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,39			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87,36		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,48			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,26			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,01			
2 2 1	SUMINISTROS			17,24			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,69			
0	ENERGIA ELECTRICA			15,25			
1	AGUA			0,44			
2	GAS			0,72			
3	COMBUSTIBLE			0,28			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,17			
9	OTROS SUMINISTROS			0,38			
2 2 2	COMUNICACIONES			13,79			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,92			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,73			
9	OTRAS			0,14			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				0,19		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,76		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		1,24				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,52				
2 2 5	TRIBUTOS				21,91		
	0 ESTATALES		19,66				
	2 LOCALES		2,25				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,32				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,22					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		1,48				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,99		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,09				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		7,82				
	4 SEGURIDAD		0,91				
	9 OTROS		0,17				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,60
2 3 0	DIETAS				11,01		
2 3 1	LOCOMOCION				4,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							358,90
6	INVERSIONES REALES						32,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,50
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				5,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,50
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				9,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							32,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							390,90
TOTAL PRESUPUESTO							390,90

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
UMIVALE		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2012
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 2011	Proyecto 2012	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,05	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	300	350	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	50	15	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		2	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	4,48	05	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	750	400	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	1	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	295,61	228,00	-67,61	
	Otros gastos de funcionamiento	340,95	130,90	-210,05	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	636,56	358,90	-277,66	
	Transferencias				
	Inversiones	16,81	32,00	15,19	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653,37	390,90	-262,47	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	653,37	390,90	-262,47	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	10	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	20.000	21.925	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	300	350	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	50	15	22	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	2	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	12	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	20.000	21.925	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	531.408	489.453	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	40	50	29	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	1	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	400	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	1	33	

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				228,00		
1 3	LABORALES				157,00		
1 3 0	LABORAL FIJO			146,00			
9	OTRO PERSONAL			146,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			146,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			11,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				71,00		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45,00			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			4,00			
5	SEGUROS			1,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				130,90		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,50		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,20			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,23			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				13,44		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,39			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,23			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				87,36		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			21,48			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,26			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,21			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,01			
2 2 1	SUMINISTROS			17,24			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			16,69			
0	ENERGIA ELECTRICA			15,25			
1	AGUA			0,44			
2	GAS			0,72			
3	COMBUSTIBLE			0,28			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,17			
9	OTROS SUMINISTROS			0,38			
2 2 2	COMUNICACIONES			13,79			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,92			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,73			
9	OTRAS			0,14			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R T A P T U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 3		TRANSPORTES				0,19		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,24			
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,52			
2 2 5		TRIBUTOS				21,91		
	0	ESTATALES			19,66			
	2	LOCALES			2,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,10			
	1	DE COMUNICACION			0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,22			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,10			
	9	OTROS			1,48			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			7,82			
	4	SEGURIDAD			0,91			
	9	OTROS			0,17			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,60
2 3 0		DIETAS				11,01		
2 3 1		LOCOMOCION				4,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								358,90
6		INVERSIONES REALES						32,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,50
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				5,50		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,50
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				9,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								32,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								390,90
TOTAL PRESUPUESTO								390,90

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 89 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 95 -

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 101 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.932,65	
1 3	LABORALES						8.487,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.310,85			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	9	OTRO PERSONAL	8.180,69					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.180,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				92,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,29					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00			
	0	CASA VIVIENDA	1,00					
	9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				21,00			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				61,14			
	0	ALTOS CARGOS	61,14					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.445,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.162,37			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.162,37					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				13,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				270,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	104,00					
	4	ACCION SOCIAL	6,00					
	5	SEGUROS	1,00					
	9	OTROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.103,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						312,53	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,66			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				28,09			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				62,76			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						455,21	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,53			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				317,85			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.808,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				156,29			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,14					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,72					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)						4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		80,43					
2 2 1		SUMINISTROS				204,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		172,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	133,27						
	1	AGUA	6,28						
	2	GAS	5,21						
	3	COMBUSTIBLE	27,24						
	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		10,71					
	9	OTROS SUMINISTROS		21,88					
2 2 2		COMUNICACIONES				264,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		161,43					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161,43						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,96					
	9	OTRAS		0,98					
2 2 3		TRANSPORTES				3,97			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				18,98			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,91					
	1	VEHICULOS		3,91					
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,06					
	9	OTROS RIESGOS		0,10					
2 2 5		TRIBUTOS				28,89			
	0	ESTATALES		10,95					
	2	LOCALES		17,94					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				305,14			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,16					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06						
	1	DE COMUNICACION	0,10						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		98,63					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		38,88					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123,36					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	119,99						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37						
	9	OTROS		44,11					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.826,34			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,78					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		130,87					
	4	SEGURIDAD		10,76					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.643,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.643,00						

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS	21,73					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					526,59	
2 3 0	DIETAS			89,06			
2 3 1	LOCOMOCION			342,53			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,02	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51	
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,51			
9	OTROS	0,51					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					853,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					242,42	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			242,42			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	242,42					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					600,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,58	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,58			
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	10,58					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.891,97	
6	INVERSIONES REALES					751,39	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					155,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			135,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					596,39	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			82,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,19			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			296,20			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,54	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,54	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,54			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7,54					
9	OTRAS	7,54					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						758,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.650,90	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					963,04	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					96,28	

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	20.613,94
-------------------	-----------

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 109 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	45 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						10.932,65	
1 3	LABORALES						8.487,28	
1 3 0	LABORAL FIJO				8.310,85			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	9	OTRO PERSONAL	8.180,69					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.180,69					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				92,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,29					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00			
	0	CASA VIVIENDA	1,00					
	9	OTRAS	1,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				21,00			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				61,14			
	0	ALTOS CARGOS	61,14					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.445,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.162,37			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.162,37					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				13,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				270,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	104,00					
	4	ACCION SOCIAL	6,00					
	5	SEGUROS	1,00					
	9	OTROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.103,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						312,53	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,66			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				28,09			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				17,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				62,76			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						455,21	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,42			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				25,53			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				317,85			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.808,87	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				156,29			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53,14					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,72					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)						4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		80,43					
2 2 1		SUMINISTROS					204,89		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		172,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	133,27						
	1	AGUA	6,28						
	2	GAS	5,21						
	3	COMBUSTIBLE	27,24						
	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		10,71					
	9	OTROS SUMINISTROS		21,88					
2 2 2		COMUNICACIONES					264,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		161,43					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161,43						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,96					
	9	OTRAS		0,98					
2 2 3		TRANSPORTES					3,97		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					18,98		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,91					
	1	VEHICULOS		3,91					
	8	OTRO INMOVILIZADO		6,06					
	9	OTROS RIESGOS		0,10					
2 2 5		TRIBUTOS					28,89		
	0	ESTATALES		10,95					
	2	LOCALES		17,94					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					305,14		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,16					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06						
	1	DE COMUNICACION	0,10						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		98,63					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		38,88					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		123,36					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	119,99						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37						
	9	OTROS		44,11					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.826,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,78					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		130,87					
	4	SEGURIDAD		10,76					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.643,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.643,00						

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS	21,73					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					526,59	
2 3 0	DIETAS			89,06			
2 3 1	LOCOMOCION			342,53			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			95,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
3	GASTOS FINANCIEROS					3,02	
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,51	
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			0,51			
9	OTROS	0,51					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					853,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					242,42	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			242,42			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	242,42					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					600,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,58	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,58			
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	10,58					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.891,97	
6	INVERSIONES REALES					751,39	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					155,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			135,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					596,39	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			82,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,19			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			296,20			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,54	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,54	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,54			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7,54					
9	OTRAS	7,54					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						758,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.650,90	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					963,04	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					96,28	

TOTAL PRESUPUESTO	20.613,94
-------------------	-----------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2012
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	2.876,00	579,00	3.455,00	3.455,00	15.997,38	15.997,38	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.207,00	436,00	2.643,00	2.643,00	12.231,38	12.231,38	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	669,00	143,00	812,00	812,00	3.766,00	3.766,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.274,80	127,92	2.402,72	2.402,72	14.622,27	14.622,27	2.968,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	79,12	0,22	79,34	79,34	1.969,34	1.969,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	101,25	30,85	132,10	132,10	839,63	839,63	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	982,02	83,95	1.065,97	1.065,97	3.567,20	3.567,20	277,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,46	12,90	43,36	43,36	272,22	272,22	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.081,95		1.081,95	1.081,95	7.973,88	7.973,88	2.691,24
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.794,78	129.893,07	299.687,85	299.687,85	2.641,23	2.641,23	3.254,15
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.893,07	129.893,07	129.893,07	536,21	536,21	2.933,82
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	26,95		26,95	26,95			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					113,14	113,14	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	169.767,83		169.767,83	169.767,83	1.991,88	1.991,88	320,33
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	174.945,58	130.599,99	305.545,57	305.545,57	33.260,88	33.260,88	6.222,92
6 INVERSIONES REALES	181,50	60,00	241,50	241,50	858,09	858,09	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	77,00	25,00	102,00	102,00	69,00	69,00	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		15.997,38	228,00	228,00	228,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		12.231,38	157,00	157,00	157,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.766,00	71,00	71,00	71,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.968,77	17.591,04	130,90	130,90	130,90		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.969,34	14,50	14,50	14,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		839,63	13,44	13,44	13,44		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277,53	3.844,73	87,36	87,36	87,36		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		272,22	15,60	15,60	15,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.691,24	10.665,12					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.254,15	5.895,38					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.933,82	3.470,03					
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		113,14					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320,33	2.312,21					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.222,92	39.483,80	358,90	358,90	358,90		
6 INVERSIONES REALES		858,09	32,00	32,00	32,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		69,00	11,50	11,50	11,50		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		789,09	20,50	20,50	20,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68,91	68,91				807,52	807,52
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	68,91	68,91				807,52	807,52
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	68,91	927,00	32,00	32,00	32,00	807,52	807,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.291,83	40.410,80	390,90	390,90	390,90	807,52	807,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS						18.805,46	18.805,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						18.805,46	18.805,46
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 Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.805,46	18.805,46

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.932,65	10.932,65	10.932,65				30.613,03
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.487,28	8.487,28	8.487,28				23.518,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.445,37	2.445,37	2.445,37				7.094,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.103,30	7.103,30	7.103,30				27.227,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	312,53	312,53	312,53				2.375,71
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	455,21	455,21	455,21				1.440,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.808,87	5.808,87	5.808,87				10.806,93
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	526,59	526,59	526,59				857,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.747,07
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,02	3,02	3,02				3,02
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	2,51	2,51	2,51				2,51
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	853,00	853,00	853,00				306.436,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	242,42	242,42	242,42				133.605,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							26,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	600,00	600,00	600,00				713,14
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,58	10,58	10,58				172.090,62
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.891,97	18.891,97	18.891,97				364.280,24
6 INVERSIONES REALES	751,39	751,39	751,39				1.882,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	155,00	155,00	155,00				337,50

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	174.945,58	181,50	175.127,08		175.127,08
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	130.599,99	60,00	130.659,99		130.659,99
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	305.545,57	241,50	305.787,07		305.787,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	305.545,57	241,50	305.787,07		305.787,07
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.260,88	858,09	34.118,97		34.118,97
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.260,88	858,09	34.118,97		34.118,97
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.222,92	68,91	6.291,83		6.291,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.222,92	68,91	6.291,83		6.291,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	39.483,80	927,00	40.410,80		40.410,80
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	358,90	32,00	390,90		390,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	358,90	32,00	390,90		390,90
3 SERVICIOS SOCIALES	358,90	32,00	390,90		390,90
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		807,52	807,52	18.805,46	19.612,98
43 GESTION DEL PATRIMONIO		807,52	807,52	18.805,46	19.612,98
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.891,97	758,93	19.650,90	963,04	20.613,94
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.891,97	758,93	19.650,90	963,04	20.613,94
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.891,97	1.566,45	20.458,42	19.768,50	40.226,92
TOTAL PRESUPUESTO	364.280,24	2.766,95	367.047,19	19.768,50	386.815,69

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
UMIVALE (NUMERO 15)				EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O O	C O R T I C E P T U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		30.613,03
1 3			LABORALES		23.518,66
1 3 0			LABORAL FIJO	22.998,41	
	0		ALTOS CARGOS		130,16
	9		OTRO PERSONAL		22.868,25
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22.868,25
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	385,11	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		385,11
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,00	
	0		CASA VIVIENDA		1,00
	9		OTRAS		1,00
1 3 4			INDEMNIZACIONES	72,00	
	0		ALTOS CARGOS		1,00
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		21,00
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	61,14	
	0		ALTOS CARGOS		61,14
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.094,37
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.265,37	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.265,37
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	40,00	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	789,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		139,00
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		283,00
	4		ACCION SOCIAL		60,00
	5		SEGUROS		106,00
	9		OTROS		201,00
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.227,96
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.375,71
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.196,69	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,46	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,63	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	37,97	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62,86	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.440,38
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106,28	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	396,30	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	38,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	870,91	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.806,93
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	308,11	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		123,12		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		44,47		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		140,52		
2 2 1		SUMINISTROS			2.364,92	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		809,34		
	0	ENERGIA ELECTRICA	691,61			
	1	AGUA	32,44			
	2	GAS	17,02			
	3	COMBUSTIBLE	68,27			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		735,62		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	735,62			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,55		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,68		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,02		
	0	LENCERIA	0,20			
	1	VESTUARIO	7,82			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		554,48		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,39			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	52,14			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,85			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,79		
	9	OTROS SUMINISTROS		226,44		
2 2 2		COMUNICACIONES			801,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		580,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580,05			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		218,91		
	9	OTRAS		2,84		
2 2 3		TRANSPORTES			13,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			98,19	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		67,96		
	1	VEHICULOS		3,91		
	8	OTRO INMOVILIZADO		26,02		
	9	OTROS RIESGOS		0,30		
2 2 5		TRIBUTOS			91,21	
	0	ESTATALES		31,08		
	1	AUTONOMICOS		0,61		
	2	LOCALES		59,52		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			783,53	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,91		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,51			
	1	DE COMUNICACION	0,40			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		452,20		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		38,88		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		172,05		

HOJA : 3

EJERCICIO
2012

- 131 -

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			GASTOS FINANCIEROS		3,02
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		0,51
3 1 0			INTERESES	0,51	
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,51
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	0,51	
9			OTROS	0,51	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306.436,23
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		133.605,52
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	30.490,64	
4 2 2			CAPITALES RENTA	67.643,44	
1			POR INCAPACIDAD PERMANENTE	52.737,88	
2			POR MUERTE	14.905,56	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.758,99	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.712,45	
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.712,45	
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS		26,95
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,95	
9			OTRAS	26,95	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		713,14
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	113,14	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	600,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		172.090,62
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,58	
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	10,58	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	145.988,99	
1			SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	145.988,99	
1			REGIMEN GENERAL	105.727,28	
2			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.840,72	
4			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	314,04	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.106,95	
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	20.535,88	
2			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.700,22	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.700,22	
4			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	20,96	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,96	
5			SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	814,70	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,70	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.614,00	
1			AUXILIO POR DEFUNCION	2,21	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,21	
3			INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.339,49	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.339,49	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L T O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	272,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	272,30			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			281,45	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	281,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	281,45			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.004,58	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.337,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.337,43			
	2	PROTESIS	302,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	302,65			
	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	270,70			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	270,70			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	75,68			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,68			
4 8 9		FARMACIA			655,14	
	0	RECETAS MEDICAS	482,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	482,52			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	172,62			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	172,62			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						364.280,24
6		INVERSIONES REALES				1.882,98
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				337,50
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00	
	0	ADQUISICIONES	3,50			
	1	CONSTRUCCIONES	31,50			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			32,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			202,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			59,50	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.545,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,00	
	1	CONSTRUCCIONES	94,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			258,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			220,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			367,19	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			605,39	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				883,97
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				883,97
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			883,97	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	807,52			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	76,45			
	9	OTRAS	76,45			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.766,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				367.047,19
8		ACTIVOS FINANCIEROS				19.768,50
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18.805,46
8 0 0		A CORTO PLAZO		12.802,72		
8 0 1		A LARGO PLAZO		6.002,74		
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				96,28
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		49,34		
	0	AL PERSONAL	49,34			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94		
	0	AL PERSONAL	46,94			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				866,76
8 4 0		DEPOSITOS		2,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,00			
	1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1		FIANZAS		864,76		
	0	A CORTO PLAZO	1,00			
	1	A LARGO PLAZO	863,76			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.768,50
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						386.815,69

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	63.994
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.551
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.060
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	7.424
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.479
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	3.080

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		47.557,03
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		47.557,03
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.874,04	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 7.368,71		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 1.505,33		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.379,63	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 2.379,63		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.766,94	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 19.783,44		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 15.920,56		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 62,94		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	536,42	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		970,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		250,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 250,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 250,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		420,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 120,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,00		
3 9		OTROS INGRESOS		300,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	300,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		550,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	500,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 500,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.020,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		370,00
5 0 0		DEL ESTADO	370,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 370,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		650,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	650,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 650,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		50.097,03
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		10,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
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		310,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.407,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.738,86
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		100,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	100,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		100,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	100,00	
0	AL PERSONAL		
	100,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
	100,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	3,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.532,86
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.532,86	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		
	440,78		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
	216,74		
9	DESTINADO A OTROS FINES		
	875,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.738,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			52.145,89

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 153 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						759,96
1 3	LABORALES						578,77
1 3 0	LABORAL FIJO			437,79			
9	OTRO PERSONAL			437,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			437,79			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			110,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			110,98			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			30,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			30,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						181,19
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			151,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			151,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,18			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,35			
4	ACCION SOCIAL			14,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						210,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,36			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,29			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						32,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,88			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,78			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						143,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,54			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,16			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,69			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,69			
2 2 1	SUMINISTROS			12,74			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			12,52			
0	ENERGIA ELECTRICA			9,57			
1	AGUA			0,68			
2	GAS			2,27			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20			
9	OTROS SUMINISTROS			0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,26			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,59			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,59			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,67			
2 2 3	TRANSPORTES			1,92			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,82			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,82			
2 2 5	TRIBUTOS			1,47			
2	LOCALES			1,47			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				18,20		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,87				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,87					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,09				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,09					
9	OTROS		0,24				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				62,54		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50				
3	LIMPIEZA Y ASEO		10,74				
4	SEGURIDAD		2,21				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,49				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,58					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34,91					
9	OTROS		5,60				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,52
2 3 0	DIETAS				1,57		
2 3 1	LOCOMOCION				21,95		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.597,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.576,19
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.009,47		
4 2 2	CAPITALES RENTA				7.029,01		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.609,88				
2	POR MUERTE		1.419,13				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.537,71		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						5,36
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,36		
9	OTRAS		5,36				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.015,75
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.878,88		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		15.878,88				
1	REGIMEN GENERAL	9.157,69					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.084,50					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.636,69					
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				3.674,57		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.593,66				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.593,66					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		30,91				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,91					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		50,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				375,21		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,21				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,21					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		310,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00					
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		65,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00					
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES				20,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,09		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,43				
		1	REGIMEN GENERAL	2,43					
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		51,15				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51,15					
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		13,51				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,51					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									38.567,72
6	INVERSIONES REALES								71,24
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								64,28
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,35		
	0		ADQUISICIONES		9,35				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,87		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES				0,36		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,71		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL				33,99		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								6,96
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,31		
	0		ADQUISICIONES		1,31				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,20		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES				2,11		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									71,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									38.638,96
TOTAL PRESUPUESTO									38.638,96

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA NAVARRA		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 2012				
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 2011	Proyecto 2012	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	28,13	24,70	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,58	1,56	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,86	151,19	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,59	59,35	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,14	30,84	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.114,56	1.829,91	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,14	174,40	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,92	35,57	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.562,78	2.110,84	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15	19	4
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	579,20	729,94	150,74
	Otros gastos de funcionamiento	233,21	195,05	-38,16
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	812,41	924,99	112,58
	Transferencias	20.937,82	20.021,11	-916,71
	Inversiones	168,53	64,67	-103,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.918,76	21.010,77	-907,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.918,76	21.010,77	-907,99
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.800	23.202	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	585.000	573.010	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.800	1.642	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	114.025	105.029	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	114.025	105.029	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.860,17	15.878,88	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	20.500	23.208	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.800	7.802	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	450.000	463.010	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	5.200	5.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	420.000	514.960	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	46	48	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	4,90	65

MUTUA NAVARRA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2012

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					729,94	
1 3	LABORALES					557,70	
1 3 0	LABORAL FIJO			437,79			
9	OTRO PERSONAL			437,79			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			437,79			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			89,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,91			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			30,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			30,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					172,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,76			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			142,76			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,48			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
4	ACCION SOCIAL			14,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					195,05	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,18			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,29			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					28,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,51			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,68			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,73			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					133,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,97			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,78			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,65			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,54			
2 2 1	SUMINISTROS			10,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,13			
0	ENERGIA ELECTRICA			7,97			
1	AGUA			0,54			
2	GAS			1,62			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14			
9	OTROS SUMINISTROS			0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES			33,19			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,67			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,67			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,52			
2 2 3	TRANSPORTES			1,81			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,70			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,70			
2 2 5	TRIBUTOS			1,18			
2	LOCALES			1,18			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			17,37			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			13,31			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			13,31			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,86			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,86			
9	OTROS			0,20			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			59,40			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,50			
3	LIMPIEZA Y ASEO			8,71			
4	SEGURIDAD			1,62			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			43,15			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			8,24			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			34,91			
9	OTROS			5,42			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,17	
2 3 0	DIETAS			1,48			
2 3 1	LOCOMOCION			20,69			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20.021,11	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					5,36	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,36			
9	OTRAS			5,36			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20.015,75	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			15.878,88			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			15.878,88			
1	REGIMEN GENERAL			9.157,69			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.084,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.636,69			
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			3.674,57			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			3.593,66			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.593,66			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			30,91			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			30,91			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			50,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			50,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			375,21			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			0,21			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,21			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			310,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			310,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			65,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			65,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			20,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			20,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67,09		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2,43					
1	REGIMEN GENERAL 2,43					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 51,15					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 51,15					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 13,51					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 13,51					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.946,10	
6	INVERSIONES REALES				64,67	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				59,32	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,69		
0	ADQUISICIONES 6,69					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,77		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,32		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,58		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			31,96		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,35	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,73		
0	ADQUISICIONES 0,73					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,72		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,04		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					64,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.010,77	
TOTAL PRESUPUESTO					21.010,77	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						30,02
1 3	LABORALES						21,07
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					21,07	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21,07				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8,95
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8,25	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,25				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					0,70	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,35				
	4	ACCION SOCIAL	0,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15,41
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,18
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,18	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4,30
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,37	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,03	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9,58
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,57	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,38				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,04				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,15				
2 2 1	SUMINISTROS					2,45	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,39				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,60				
	1	AGUA	0,14				
	2	GAS	0,65				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,06				
2 2 2	COMUNICACIONES					2,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,92				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,92				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,15				
2 2 3	TRANSPORTES					0,11	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,12				
2 2 5	TRIBUTOS					0,29	
	2	LOCALES	0,29				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,83	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,56				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,56				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,23				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,23				
	9	OTROS	0,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3,14	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2				
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	1,1	11,05	2012	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CARTIFICULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				2,03				
4	SEGURIDAD				0,59				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				0,34				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO0,34								
9	OTROS				0,18				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,35		
2 3 0	DIETAS					0,09			
2 3 1	LOCOMOCION					1,26			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17.576,19		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.576,19		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					5.009,47			
4 2 2	CAPITALES RENTA					7.029,01			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				5.609,88				
2	POR MUERTE				1.419,13				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					5.537,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							17.621,62		
6	INVERSIONES REALES						6,57		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,96		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,66			
0	ADQUISICIONES				2,66				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,04			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,13			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,03			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,61		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,58			
0	ADQUISICIONES				0,58				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,48			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,07			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,48			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,57		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							17.628,19		
TOTAL PRESUPUESTO							17.628,19		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 175 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					2	2,1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.476,44	
1 3	LABORALES						1.881,38	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.666,88			
9	OTRO PERSONAL				1.666,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.666,88			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				212,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				212,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,50			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						595,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				490,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				490,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				105,06			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				56,00			
4	ACCION SOCIAL				49,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.481,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						49,73	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49,53			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						289,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,97			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				7,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				31,83			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						701,44	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				37,34			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,92			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,39			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				9,03			
2 2 1	SUMINISTROS				312,05			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				132,51			
0	ENERGIA ELECTRICA				80,10			
1	AGUA				5,61			
2	GAS				19,12			
3	COMBUSTIBLE				27,68			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				55,05			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				55,05			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				88,91			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,82			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				18,25			
1	VESTUARIO				18,25			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				14,51			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				14,51			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,68				
	9	OTROS SUMINISTROS			0,32				
2 2 2		COMUNICACIONES					84,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			76,68				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		76,68					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			7,39				
2 2 3		TRANSPORTES					5,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					37,38		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			6,69				
	1	VEHICULOS			6,40				
	9	OTROS RIESGOS			24,29				
2 2 5		TRIBUTOS					11,01		
	2	LOCALES			11,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					42,55		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			27,90				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		27,90					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			12,77				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		12,77					
	9	OTROS			1,88				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					171,34		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			95,76				
	4	SEGURIDAD			19,52				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			20,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		20,07					
	9	OTROS			35,99				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							64,33
2 3 0		DIETAS					4,60		
2 3 1		LOCOMOCION					59,73		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							375,88
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					62,18		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,92				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			46,68				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14,58				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					170,46		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			170,46				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2,24		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			2,24				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					141,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			141,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							313,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							23,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					23,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							290,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					170,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			170,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00				
4 8 9		FARMACIA			120,00		
	0	RECETAS MEDICAS	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	60,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.270,52
6		INVERSIONES REALES					310,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					307,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,57		
	0	ADQUISICIONES	7,57				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,20		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			19,39		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			28,18		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,92		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			229,54		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,24
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,07		
	0	ADQUISICIONES	1,07				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,33		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,03		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							310,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.580,56
TOTAL PRESUPUESTO							4.580,56

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 183 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.476,44	
1 3	LABORALES					1.881,38	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.666,88			
	9	OTRO PERSONAL	1.666,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.666,88				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			212,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	212,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,50				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					595,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			490,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	490,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			105,06			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56,00				
	4	ACCION SOCIAL	49,06				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.481,08	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					49,73	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,53			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					289,70	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			124,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,97			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,17			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,99			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			31,83			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					701,44	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,34			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,92				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,39				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,03				
2 2 1	SUMINISTROS			312,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	132,51				
	0	ENERGIA ELECTRICA	80,10				
	1	AGUA	5,61				
	2	GAS	19,12				
	3	COMBUSTIBLE	27,68				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	55,05				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55,05				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,91				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,82				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,25				
	1	VESTUARIO	18,25				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,51				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,51				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,68				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,32				
2 2 2	COMUNICACIONES				84,07		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		76,68				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	76,68					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		7,39				
2 2 3	TRANSPORTES				5,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				37,38		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,69				
	1 VEHICULOS		6,40				
	9 OTROS RIESGOS		24,29				
2 2 5	TRIBUTOS				11,01		
	2 LOCALES		11,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				42,55		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		27,90				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,90					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,77				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,77					
	9 OTROS		1,88				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				171,34		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		95,76				
	4 SEGURIDAD		19,52				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,07				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,07					
	9 OTROS		35,99				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						64,33
2 3 0	DIETAS				4,60		
2 3 1	LOCOMOCION				59,73		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						375,88
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				62,18		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,92				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		46,68				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,58				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				170,46		
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		170,46				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,24		
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,24				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				141,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		141,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						313,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						23,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						290,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				170,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		170,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00					
4 8 9		FARMACIA				120,00		
	0	RECETAS MEDICAS	60,00	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		60,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.270,52
6		INVERSIONES REALES						310,04
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						307,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,57		
	0	ADQUISICIONES	7,57					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,20		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				19,39		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,18		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,92		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				229,54		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,24
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,07		
	0	ADQUISICIONES	1,07					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,33		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								310,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.580,56
TOTAL PRESUPUESTO								4.580,56

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 191 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.303,12	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.303,12	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			639,42			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			632,14			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6,28			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			298,44			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			298,44			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,99			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			25,99			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			339,27			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			239,58			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			99,69			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					43,77	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					43,77	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			43,77			
2	PROTESIS			43,77			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			43,77			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.346,89	
6	INVERSIONES REALES					4,12	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,20	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,98			
0	ADQUISICIONES			0,98			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,08			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,14			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,92	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,48			
0	ADQUISICIONES			0,48			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,48			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,48			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,48			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.351,01	
TOTAL PRESUPUESTO						1.351,01	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.303,12	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.303,12	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				639,42			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				632,14			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,28			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					298,44		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				298,44			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					25,99		
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				25,99			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					339,27		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				239,58			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				99,69			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						43,77	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						43,77	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					43,77		
2	PROTESIS				43,77			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				43,77			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.346,89	
6	INVERSIONES REALES						4,12	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,20	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,98		
0	ADQUISICIONES				0,98			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,08		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,14		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,92	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,48		
0	ADQUISICIONES				0,48			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,48		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,48		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,48		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.351,01	
TOTAL PRESUPUESTO							1.351,01	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 203 -

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					58,60	
1 3	LABORALES					38,75	
1 3 0	LABORAL FIJO			38,75			
9	OTRO PERSONAL			38,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			38,75			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					19,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,54			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,87			
4	ACCION SOCIAL			0,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20,36	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,28	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4,30	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,03			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,55			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,36			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,15			
2 2 1	SUMINISTROS			2,47			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,39			
0	ENERGIA ELECTRICA			1,62			
1	AGUA			0,14			
2	GAS			0,63			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,06			
2 2 2	COMUNICACIONES			2,07			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,92			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,92			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,15			
2 2 3	TRANSPORTES			0,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,12			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,12			
2 2 5	TRIBUTOS			0,29			
2	LOCALES			0,29			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,83			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,56			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,56			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,23			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,23				
	9	OTROS	0,04				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,99		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2,03				
	4	SEGURIDAD	0,59				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,37				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,37				
	9	OTROS	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,35
2 3 0		DIETAS			0,09		
2 3 1		LOCOMOCION			1,26		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							78,96
6		INVERSIONES REALES					8,51
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,54		
	0	ADQUISICIONES	2,54				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,59		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,93		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,61		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,03		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,48		
	0	ADQUISICIONES	0,48				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,29		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,19		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							87,47
TOTAL PRESUPUESTO							87,47

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA NAVARRA	Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2012	
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 2011	Proyecto 2012		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,17			01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	260	200		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	300	100		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	5			04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,96			05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	100			07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	200	225		08
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1	1		
(En miles de euros)					
Gastos de personal		31,37	58,60	27,23	
Otros gastos de funcionamiento		56,98	20,36	-36,62	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		88,35	78,96	-9,39	
Transferencias					
Inversiones		89,28	8,51	-80,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		177,63	87,47	-90,16	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		177,63	87,47	-90,16	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5	0		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	2.900	0		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	260	200		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	100		22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	5	0		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	75	0		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	2.900	0		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.260	66.545		27
29	NUM.DE ENFERMEADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	0		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	100	0		30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	225		32

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					58,60		
1 3	LABORALES					38,75		
1 3 0	LABORAL FIJO				38,75			
	9	OTRO PERSONAL			38,75			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			38,75			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					19,85		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,87			
	4	ACCION SOCIAL			0,67			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20,36		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,28		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4,30		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,03			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14,43		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,55			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,36			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,15			
2 2 1	SUMINISTROS				2,47			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,39			
	0	ENERGIA ELECTRICA			1,62			
	1	AGUA			0,14			
	2	GAS			0,63			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,06			
2 2 2	COMUNICACIONES				2,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,92			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,92			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,15			
2 2 3	TRANSPORTES				0,11			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,12			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,12			
2 2 5	TRIBUTOS				0,29			
	2	LOCALES			0,29			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,83			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,56			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,56			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,23			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,23					
	9	OTROS	0,04					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,99		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2,03					
	4	SEGURIDAD	0,59					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,37					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,37					
	9	OTROS	5,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,35
2 3 0		DIETAS				0,09		
2 3 1		LOCOMOCION				1,26		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								78,96
6		INVERSIONES REALES						8,51
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,54		
	0	ADQUISICIONES	2,54					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,59		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,93		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,61		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,03		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,48		
	0	ADQUISICIONES	0,48					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,29		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,19		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,85		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								8,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								87,47
TOTAL PRESUPUESTO								87,47

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					657,52	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					657,52	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			657,52			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			657,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						657,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						657,52	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.965,93	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					2.965,93	
8 0 0	A CORTO PLAZO			2.965,93			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.965,93	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 227 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.738,63	
1 3		LABORALES					1.300,59	
1 3 0		LABORAL FIJO			1.053,62			
	0	ALTOS CARGOS			113,56			
	9	OTRO PERSONAL			940,06			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			940,06			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			218,97			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			218,97			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			28,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					438,04	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			325,69			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			325,69			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			112,35			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			72,35			
	4	ACCION SOCIAL			40,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.148,80	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					5,47	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,13			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,34			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					98,56	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,54			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,26			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,34			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			33,42			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					987,06	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			25,22			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			17,08			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,61			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,53			
2 2 1		SUMINISTROS			45,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			44,31			
	0	ENERGIA ELECTRICA			31,32			
	1	AGUA			2,62			
	2	GAS			10,37			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,91			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,03			
2 2 2		COMUNICACIONES			87,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,51			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			6,50			
2 2 3		TRANSPORTES			4,64			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,44			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,73				
	1 VEHICULOS		0,10				
	9 OTROS RIESGOS		5,61				
2 2 5	TRIBUTOS				5,10		
	2 LOCALES		5,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				184,31		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		45,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	45,47					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		104,29				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		14,85				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,94				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,94					
	9 OTROS		0,76				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				626,99		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		38,15				
	4 SEGURIDAD		9,51				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		527,76				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58,09					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	469,67					
	9 OTROS		51,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						57,71
2 3 0	DIETAS				3,83		
2 3 1	LOCOMOCION				53,88		
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						80,00
3 1 0	INTERESES				45,00		
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION				35,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						507,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5,45		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5,45				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2,50		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.495,38
6	INVERSIONES REALES						229,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						218,47
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,96		
0	ADQUISICIONES		10,96				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,91		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,97		10,59	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,43			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				186,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00			
0	ADQUISICIONES				1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,88		229,06	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,29			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,42			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.724,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						140,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						70,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				70,00		70,00	
0	AL PERSONAL				70,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
8 4 0	DEPOSITOS				70,00		140,00	
0	A CORTO PLAZO				70,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							140,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.864,44	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				1.738,63	
1 3		LABORALES				1.300,59	
1 3 0		LABORAL FIJO		1.053,62			
	0	ALTOS CARGOS	113,56				
	9	OTRO PERSONAL	940,06				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	940,06				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		218,97			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218,97				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		28,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				438,04	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		325,69			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	325,69				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		112,35			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	72,35				
	4	ACCION SOCIAL	40,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.148,80	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5,47	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,13			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,34			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				98,56	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,54			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54,26			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,34			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		33,42			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				987,06	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		25,22			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,08				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,61				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,53				
2 2 1		SUMINISTROS		45,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44,31				
	0	ENERGIA ELECTRICA	31,32				
	1	AGUA	2,62				
	2	GAS	10,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,91				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,03				
2 2 2		COMUNICACIONES		87,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,51				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,51				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	6,50				
2 2 3		TRANSPORTES		4,64			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,44			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,73				
	1 VEHICULOS		0,10				
	9 OTROS RIESGOS		5,61				
2 2 5	TRIBUTOS				5,10		
	2 LOCALES		5,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				184,31		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		45,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	45,47					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		104,29				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		14,85				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		18,94				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,94					
	9 OTROS		0,76				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				626,99		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		38,15				
	4 SEGURIDAD		9,51				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		527,76				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	58,09					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	469,67					
	9 OTROS		51,57				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						57,71
2 3 0	DIETAS				3,83		
2 3 1	LOCOMOCION				53,88		
3	GASTOS FINANCIEROS						100,00
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						80,00
3 1 0	INTERESES				45,00		
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION				35,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						507,95
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						5,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5,45		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5,45				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						2,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2,50		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.495,38
6	INVERSIONES REALES						229,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						218,47
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,96		
0	ADQUISICIONES		10,96				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,91		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,97		10,59	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,43			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				186,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		229,06	
0	ADQUISICIONES				1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,88			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,29			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,42		3.724,44	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								
8	ACTIVOS FINANCIEROS						140,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						70,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				70,00		70,00	
0	AL PERSONAL				70,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
8 4 0	DEPOSITOS				70,00		140,00	
0	A CORTO PLAZO				70,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							140,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.864,44	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2012
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	729,94	30,02	759,96	759,96	2.476,44	2.476,44	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	557,70	21,07	578,77	578,77	1.881,38	1.881,38	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	172,24	8,95	181,19	181,19	595,06	595,06	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	195,05	15,41	210,46	210,46	1.481,08	1.481,08	1.303,12
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,47	0,18	10,65	10,65	49,73	49,73	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28,50	4,30	32,80	32,80	289,70	289,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133,91	9,58	143,49	143,49	701,44	701,44	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,17	1,35	23,52	23,52	64,33	64,33	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					375,88	375,88	1.303,12
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.021,11	17.576,19	37.597,30	37.597,30	313,00	313,00	43,77
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.576,19	17.576,19	17.576,19			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	5,36		5,36	5,36			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					23,00	23,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.015,75		20.015,75	20.015,75	290,00	290,00	43,77
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.946,10	17.621,62	38.567,72	38.567,72	4.270,52	4.270,52	1.346,89
6 INVERSIONES REALES	64,67	6,57	71,24	71,24	310,04	310,04	4,12
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59,32	4,96	64,28	64,28	307,80	307,80	2,20

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,35	1,61	6,96	6,96	2,24	2,24	1,92
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	64,67	6,57	71,24	71,24	310,04	310,04	4,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.010,77	17.628,19	38.638,96	38.638,96	4.580,56	4.580,56	1.351,01
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 Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		2.476,44	58,60	58,60	58,60		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.881,38	38,75	38,75	38,75		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		595,06	19,85	19,85	19,85		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.303,12	2.784,20	20,36	20,36	20,36		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		49,73	0,28	0,28	0,28		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		289,70	4,30	4,30	4,30		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		701,44	14,43	14,43	14,43		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		64,33	1,35	1,35	1,35		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.303,12	1.679,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,77	356,77					
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		23,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,77	333,77					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.346,89	5.617,41	78,96	78,96	78,96		
6 INVERSIONES REALES	4,12	314,16	8,51	8,51	8,51		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,20	310,00	6,70	6,70	6,70		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.738,63	1.738,63	1.738,63				5.033,63
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.300,59	1.300,59	1.300,59				3.799,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	438,04	438,04	438,04				1.234,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.148,80	1.148,80	1.148,80				4.163,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5,47	5,47	5,47				66,13
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	98,56	98,56	98,56				425,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	987,06	987,06	987,06				1.846,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	57,71	57,71	57,71				146,91
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.679,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00				100,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	80,00	80,00	80,00				80,00
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	507,95	507,95	507,95				38.462,02
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,45	5,45	5,45				17.581,64
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							5,36
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	500,00	500,00	500,00				523,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,50	2,50	2,50				20.352,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.495,38	3.495,38	3.495,38				47.759,47
6 INVERSIONES REALES	229,06	229,06	229,06				622,97
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	218,47	218,47	218,47				599,45

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.946,10	64,67	21.010,77		21.010,77
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.621,62	6,57	17.628,19		17.628,19
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.567,72	71,24	38.638,96		38.638,96
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	38.567,72	71,24	38.638,96		38.638,96
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.270,52	310,04	4.580,56		4.580,56
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.270,52	310,04	4.580,56		4.580,56
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.346,89	4,12	1.351,01		1.351,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.346,89	4,12	1.351,01		1.351,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	5.617,41	314,16	5.931,57		5.931,57
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	78,96	8,51	87,47		87,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	78,96	8,51	87,47		87,47
3 SERVICIOS SOCIALES	78,96	8,51	87,47		87,47
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		657,52	657,52	2.965,93	3.623,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO		657,52	657,52	2.965,93	3.623,45
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.495,38	229,06	3.724,44	140,00	3.864,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.495,38	229,06	3.724,44	140,00	3.864,44
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.495,38	886,58	4.381,96	3.105,93	7.487,89
TOTAL PRESUPUESTO	47.759,47	1.280,49	49.039,96	3.105,93	52.145,89

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		5.033,63	
1 3		LABORALES		3.799,49	
1 3 0		LABORAL FIJO	3.197,04		
	0	ALTOS CARGOS	113,56		
	9	OTRO PERSONAL	3.083,48		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.083,48	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	541,95		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	541,95		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	60,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	57,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.234,14	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	978,01		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	978,01		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	256,13		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	151,57		
	4	ACCION SOCIAL	104,56		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.163,82	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		66,13	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64,12		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,91		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		425,36	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	193,87		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7,17		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	11,21		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	79,58		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.846,42	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	73,65		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,73		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18,40		
2 2 1		SUMINISTROS	372,61		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	191,73		
	0	ENERGIA ELECTRICA		122,61	
	1	AGUA		9,05	
	2	GAS		32,39	
	3	COMBUSTIBLE		27,68	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	55,05		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		55,05	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	88,91		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,94		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,25		
	1	VESTUARIO	18,25		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,51		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	14,51		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,85		
	9	OTROS SUMINISTROS	0,37		
2 2 2		COMUNICACIONES		208,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	191,70		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,71		
2 2 3		TRANSPORTES		12,37	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		46,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,36		
	1	VEHICULOS	6,50		
	9	OTROS RIESGOS	29,90		
2 2 5		TRIBUTOS		17,87	
	2	LOCALES	17,87		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		245,89	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	87,80		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	87,80		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	104,29		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,85		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	36,03		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	36,03		
	9	OTROS	2,92		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		868,86	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	146,68		
	4	SEGURIDAD	31,83		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	591,69		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87,11		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	504,58		
	9	OTROS	98,16		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			146,91
2 3 0		DIETAS		10,09	
2 3 1		LOCOMOCION		136,82	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.679,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		62,18	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,92		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	46,68		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,58		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		639,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	632,14		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,28		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	468,90	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 170,46		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES 298,44		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	28,23	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 28,23		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	480,27	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 380,58		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 99,69		
3		GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		80,00
3 1 0		INTERESES	45,00	
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38.462,02
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.581,64
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.009,47	
4 2 2		CAPITALES RENTA	7.029,01	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.609,88		
	2	POR MUERTE 1.419,13		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.537,71	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	5,45	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 5,45		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS		5,36
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,36	
	9	OTRAS 5,36		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		523,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.352,02
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,50	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2,50		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	15.878,88	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 15.878,88		
	1	REGIMEN GENERAL 9.157,69		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.084,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.636,69		
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	3.674,57	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 3.593,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.593,66		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 30,91		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 30,91		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 50,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		375,21
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,21	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,21	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	65,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		20,00
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	20,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		280,86
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	172,43	
	1		REGIMEN GENERAL	2,43	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00	
	2		PROTESIS	43,77	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,77	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51,15	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51,15	
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	13,51	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,51	
4 8 9			FARMACIA		120,00
	0		RECETAS MEDICAS	60,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	60,00	
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	60,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.759,47
6			INVERSIONES REALES		622,97
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		599,45
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31,40	
	0		ADQUISICIONES	31,40	
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,65
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		19,39
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		31,58
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		32,67
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		451,76
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23,52
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,34	
	0		ADQUISICIONES	4,34	
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,18
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8,10
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,90
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		657,52

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 5	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		657,52	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	657,52		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657,52		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.280,49	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.039,96	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.105,93	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.965,93	
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.965,93		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		70,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	70,00		
0	AL PERSONAL	70,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		70,00	
8 4 0	DEPOSITOS	70,00		
0	A CORTO PLAZO	70,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.105,93	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			52.145,89	

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	190.997
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.039
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	138.145
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	37.533
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	54.256
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	22.059

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	31					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	26					
	- ADMINISTRATIVOS	71					
	- AUXILIARES						
	- SUBALTERNOS						
	SUMA	128					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			75
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		1.559	3.434
- MÉDICOS		40					
- A. T. S. Y ASIMILADOS		31					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		87					
SUMA		162	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	5					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	5					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	295	SUMA	9		1.559	3.509	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2012	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			151.387,65
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			151.387,65
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		36.953,46	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.221,60		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.731,86		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		15.944,33	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.944,33		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		96.534,88	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	51.272,60		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	44.874,04		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	388,24		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.954,98	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			1.187,95
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			807,80
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		807,80	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	807,80		
	1	AL SECTOR PRIVADO	804,37		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3,43		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			354,08
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		354,08	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,08		
3 9		OTROS INGRESOS			26,07
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		26,07	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,07		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			200,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		200,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			720,16
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			325,00
5 0 0		DEL ESTADO		325,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	325,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			1,16
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1,16	
	0	AL PERSONAL	1,16		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			394,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		240,09	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	240,09		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		153,91	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			153.495,76

C A C
P R N
Í T Í
T C U
U U P
L L T
O O O

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 279 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.489,46			
1 3		LABORALES		1.065,88			
1 3 0		LABORAL FIJO	1.065,88				
	9	OTRO PERSONAL	1.065,88				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.065,88			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		423,58			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,67				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290,67				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	132,91				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,82				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	50,90				
	4	ACCION SOCIAL	35,34				
	5	SEGUROS	36,85				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.092,27			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		296,46			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224,58				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71,88				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		56,43			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,62				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,77				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	5,04				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		648,82			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	33,67				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,72				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,73				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,22				
2 2 1		SUMINISTROS	51,60				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,06				
	0	ENERGIA ELECTRICA		43,61			
	1	AGUA		2,26			
	2	GAS		0,19			
	9	OTROS SUMINISTROS	5,54				
2 2 2		COMUNICACIONES	135,44				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	118,18				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		118,18			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,26				
2 2 3		TRANSPORTES	11,54				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	3,30				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,30				
2 2 5		TRIBUTOS	3,82				
	2	LOCALES	3,82				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	31,56				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	17,78				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		17,78			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,57				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,52					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,52						
	9	OTROS		7,69					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					377,89		
	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		267,96					
	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	205,15						
	9	OTROS		0,28					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							90,56
2 3 0		DIETAS					13,98		
2 3 1		LOCOMOCION					76,58		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							116.182,92
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							59.740,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					13.435,22		
4 2 2		CAPITALES RENTA					32.794,32		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.102,37					
	2	POR MUERTE		4.691,95					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					13.510,90		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS							19,55
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,55		
	9	OTRAS		19,55					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							56.422,93
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					53.318,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.318,00					
	1	REGIMEN GENERAL	29.583,32						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.639,36						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.095,32						
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					2.000,45		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.948,45					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.948,45						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		50,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.008,75		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,04					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,04						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		792,70					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792,70						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		215,01					

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	118.764,65
-------------------	------------

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 1.1	Programa 11.02	EJERCICIO 2012
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 2011	Proyecto 2012		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,26	40,33		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,46		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,95	139,69		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,48	58,91		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,89	29,43		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.960,64	1.733,66		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	156,80	144,37		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,91	30,41		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.023,23	1.791,70		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	30	30		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	900,97	903,52	2,55	
	Otros gastos de funcionamiento	940,14	831,49	-108,65	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.841,11	1.735,01	-106,10	
	Transferencias	62.502,65	56.442,48	-6.060,17	
	Inversiones	11,33		-11,33	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.355,09	58.177,49	-6.177,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.355,09	58.177,49	-6.177,60	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.910	56.943		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.430.413	2.296.245		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.381	5.452		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DÍA DEL PERIODO	377.671	373.714		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	390.681	381.685		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.362,60	53.318,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.789	57.234		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.227	31.043		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.858.268	1.828.804		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.222	30.807		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.861.351	1.811.814		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	81		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,76	4,75		65

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					903,52	
1 3	LABORALES					618,29	
1 3 0	LABORAL FIJO			618,29			
	9	OTRO PERSONAL	618,29				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	618,29				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					285,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,60			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,60				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			91,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,42				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,65				
	4	ACCION SOCIAL	24,83				
	5	SEGUROS	28,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					831,49	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					225,87	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			186,58			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39,29			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					36,96	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,37			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,64			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					541,65	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,74			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,33				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,57				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,84				
2 2 1	SUMINISTROS			39,96			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	34,76				
	0	ENERGIA ELECTRICA	32,64				
	1	AGUA	1,93				
	2	GAS	0,19				
	9	OTROS SUMINISTROS	5,20				
2 2 2	COMUNICACIONES			103,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	87,61				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	87,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,03				
2 2 3	TRANSPORTES			11,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,77			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,77				
2 2 5	TRIBUTOS			3,36			
	2	LOCALES	3,36				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			20,12			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,34				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,52				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52				
	9	OTROS	4,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			336,91		
	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	252,27				
	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	205,15				
	9	OTROS	0,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,01
2 3 0		DIETAS			3,49		
2 3 1		LOCOMOCION			23,52		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					56.442,48
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					19,55
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19,55		
	9	OTRAS	19,55				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					56.422,93
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			53.318,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.318,00				
	1	REGIMEN GENERAL	29.583,32				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.639,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.095,32				
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			2.000,45		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.948,45				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.948,45				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.008,75		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,04				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	792,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	792,70				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	215,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,01				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			48,12		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	48,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,12				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			47,61		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,10				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,10				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 1	11 02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CARTÓN MULTI O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
	4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	13,51				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,51				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				58.177,49		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				58.177,49			
</							

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		585,94				
1.3		LABORALES		447,59				
1.3.0		LABORAL FIJO	447,59					
	9	OTRO PERSONAL	447,59					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	447,59					
1.6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		138,35				
1.6.0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97,07					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97,07					
1.6.2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	41,28					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,40					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	13,25					
	4	ACCION SOCIAL	10,51					
	5	SEGUROS	8,12					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		260,78				
2.0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		70,59				
2.0.2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,00					
2.0.6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32,59					
2.1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		19,47				
2.1.3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,25					
2.1.5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,13					
2.1.6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4,09					
2.2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		107,17				
2.2.0		MATERIAL DE OFICINA	9,93					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,39					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,16					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,38					
2.2.1		SUMINISTROS	11,64					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11,30					
	0	ENERGIA ELECTRICA	10,97					
	1	AGUA	0,33					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,34					
2.2.2		COMUNICACIONES	31,80					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,23					
2.2.3		TRANSPORTES	0,39					
2.2.4		PRIMAS DE SEGUROS	0,53					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,53					
2.2.5		TRIBUTOS	0,46					
	2	LOCALES	0,46					
2.2.6		GASTOS DIVERSOS	11,44					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	4,44					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,44					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,57					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	9	OTROS		3,43				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				40,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,76				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00				
	4	SEGURIDAD		0,02				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,69				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,69					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						63,55
2 3 0		DIETAS				10,49		
2 3 1		LOCOMOCION				53,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						59.740,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						59.740,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.435,22		
4 2 2		CAPITALES RENTA				32.794,32		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.102,37				
	2	POR MUERTE		4.691,95				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.510,90		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								60.587,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								60.587,16
TOTAL PRESUPUESTO								60.587,16

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.059,56	
1 3	LABORALES					4.428,87	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.328,87			
9	OTRO PERSONAL			4.328,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.328,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.630,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.151,96			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.151,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			478,73			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,59			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			119,30			
4	ACCION SOCIAL			153,20			
5	SEGUROS			176,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.315,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					818,14	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,67			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			187,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					343,45	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			319,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,94			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.373,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			135,84			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			107,28			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,38			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			24,18			
2 2 1	SUMINISTROS			389,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			161,65			
0	ENERGIA ELECTRICA			152,97			
1	AGUA			8,55			
2	GAS			0,13			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			85,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			85,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,50			
1	VESTUARIO			3,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			100,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			100,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,00			
9	OTROS SUMINISTROS			29,16			
2 2 2	COMUNICACIONES			662,53			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			588,89			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			588,89			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3	TRANSPORTES				43,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,76		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,33				
	1 VEHICULOS		1,60				
	9 OTROS RIESGOS		2,83				
2 2 5	TRIBUTOS				18,77		
	2 LOCALES		18,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				204,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		27,83				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,83					
	9 OTROS		30,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				904,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		297,75				
	4 SEGURIDAD		3,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		331,25				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	331,25					
	9 OTROS		4,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,60
2 3 0	DIETAS				54,67		
2 3 1	LOCOMOCION				239,93		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.486,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.080,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		320,00				
	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				3.006,00		
	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		480,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.400,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		800,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						634,41
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						57,36
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				57,36		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						577,05
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				221,68		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		221,68					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	221,68						
4 8 9	FARMACIA					355,37		
	0 RECETAS MEDICAS		297,31					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	297,31						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		58,06					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	58,06						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								19.009,77
6	INVERSIONES REALES							19,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							19,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								19,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								19.028,77
TOTAL PRESUPUESTO								19.028,77

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.059,56	
1 3	LABORALES					4.428,87	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.328,87			
	9	OTRO PERSONAL	4.328,87				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.328,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.630,69	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.151,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.151,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			478,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	119,30				
	4	ACCION SOCIAL	153,20				
	5	SEGUROS	176,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.315,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					818,14	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,67			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			187,47			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					343,45	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			319,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,94			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.373,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			135,84			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107,28				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,38				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24,18				
2 2 1	SUMINISTROS			389,31			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	161,65				
	0	ENERGIA ELECTRICA	152,97				
	1	AGUA	8,55				
	2	GAS	0,13				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	85,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50				
	1	VESTUARIO	3,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	29,16				
2 2 2	COMUNICACIONES			662,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3	TRANSPORTES				43,02		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,76		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,33				
	1 VEHICULOS		1,60				
	9 OTROS RIESGOS		2,83				
2 2 5	TRIBUTOS				18,77		
	2 LOCALES		18,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				204,16		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		27,83				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,83					
	9 OTROS		30,91				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				904,22		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		297,75				
	4 SEGURIDAD		3,17				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,44				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		331,25				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	331,25					
	9 OTROS		4,27				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,60
2 3 0	DIETAS				54,67		
2 3 1	LOCOMOCION				239,93		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.486,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.080,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		320,00				
	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				3.006,00		
	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		480,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.400,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,00				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		800,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						634,41
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						57,36
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				57,36		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						577,05
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				221,68		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	221,68					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	221,68					
	4 8 9	FARMACIA			355,37			
		0 RECETAS MEDICAS	297,31					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	297,31					
		2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	58,06					
		4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	58,06					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.009,77	
	6	INVERSIONES REALES						19,00
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,00
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.028,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 317 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R T I C U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.385,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.385,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.385,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			525,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.850,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				277,89	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				277,89	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			277,89		
	2	PROTESIS			267,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			267,52		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			10,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,37		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.662,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.662,89	
TOTAL PRESUPUESTO						4.662,89	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T A C I O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.385,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.385,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.385,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			525,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.850,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					277,89	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					277,89	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			277,89			
2	PROTESIS			267,52			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			267,52			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			10,37			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,37			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.662,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.662,89	
TOTAL PRESUPUESTO						4.662,89	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 329 -

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					199,06	
1 3	LABORALES					133,71	
1 3 0	LABORAL FIJO			133,71			
	9	OTRO PERSONAL	133,71				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	133,71				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					65,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,84			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,51			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	6,44				
	4	ACCION SOCIAL	4,78				
	5	SEGUROS	8,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					283,61	
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					30,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,84			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					131,73	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,51				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,09				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,96				
2 2 1	SUMINISTROS			25,45			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,75				
	0	ENERGIA ELECTRICA	22,55				
	1	AGUA	1,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,70				
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,91				
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,31			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,31				
2 2 5	TRIBUTOS			2,63			
	2	LOCALES	2,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,19			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,95				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,62				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,62				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 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						9,03	
2 3 0	DIETAS				0,52			
2 3 1	LOCOMOCION				8,51			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							482,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							482,67	
TOTAL PRESUPUESTO							482,67	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2012
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 2011	Proyecto 2012	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,04	0,08	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.500	600	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	700	850	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	20	15	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,07	6,39	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	300	350	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	600	650	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	8	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	214,25	199,06	-15,19	
	Otros gastos de funcionamiento	319,31	283,61	-35,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	533,56	482,67	-50,89	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,56	482,67	-50,89	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533,56	482,67	-50,89	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7	10	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.030	12.659	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500	600	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700	850	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	500	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20	15	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	80	105	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	18.030	12.659	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726	198.036	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6	15	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	300	350	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	600	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	650	32	

MUTUA INTERCOMARCAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2012

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						199,06
1 3	LABORALES						133,71
1 3 0	LABORAL FIJO			133,71			
9	OTRO PERSONAL			133,71			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						133,71
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						65,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,84			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			23,51			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,44			
4	ACCION SOCIAL			4,78			
5	SEGUROS			8,79			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						283,61
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						30,51
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,08			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,84			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						131,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,56			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			8,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,09			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,96			
2 2 1	SUMINISTROS			25,45			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23,75			
0	ENERGIA ELECTRICA			22,55			
1	AGUA			1,20			
9	OTROS SUMINISTROS			1,70			
2 2 2	COMUNICACIONES			25,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			21,38			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,91			
2 2 3	TRANSPORTES			1,95			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,31			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,31			
2 2 5	TRIBUTOS			2,63			
2	LOCALES			2,63			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			6,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			3,95			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,62			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,62			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 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								9,03
2 3 0	DIETAS						0,52		
2 3 1	LOCOMOCION						8,51		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									482,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									482,67
TOTAL PRESUPUESTO									482,67

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 341 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					4.796,78
1 3		LABORALES					3.706,56
1 3 0		LABORAL FIJO		3.583,89			
	0	ALTOS CARGOS	83,04				
	9	OTRO PERSONAL	3.500,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.500,85				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		75,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		47,67			
	0	ALTOS CARGOS	47,67				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.090,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		814,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,94				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		275,28			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	47,44				
	4	ACCION SOCIAL	91,68				
	5	SEGUROS	111,22				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.131,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					929,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		587,93			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		341,08			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					169,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		137,67			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,74			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,26			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		26,42			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.763,55
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		77,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,80				
	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		279,09			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,90				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,90				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3		TRANSPORTES		16,25			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		11,33			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES				8,81				
	1 VEHICULOS				2,52				
2 2 5	TRIBUTOS						10,83		
	2 LOCALES				10,83				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						232,48		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION				58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION				40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				61,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			61,04					
	9 OTROS				71,77				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.983,08		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO				149,29				
	4 SEGURIDAD				0,99				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				60,46				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				1.684,85				
	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			1.542,85					
	9 OTROS				0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								270,30
2 3 0	DIETAS						70,32		
2 3 1	LOCOMOCION						199,98		
3	GASTOS FINANCIEROS								5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								216,50
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								200,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						200,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								16,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16,50		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									9.150,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									9.150,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS								382,50
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								127,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						127,50		
	0 AL PERSONAL				127,50				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								255,00
8 4 0	DEPOSITOS						255,00		
	0 A CORTO PLAZO				255,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									382,50

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO			9.532,73				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					4.796,78	
1 3	LABORALES					3.706,56	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.583,89			
	0	ALTOS CARGOS	83,04				
	9	OTRO PERSONAL	3.500,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.500,85				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			75,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			47,67			
	0	ALTOS CARGOS	47,67				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.090,22	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			814,94			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,94				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			275,28			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	47,44				
	4	ACCION SOCIAL	91,68				
	5	SEGUROS	111,22				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.131,95	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					929,01	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			587,93			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			341,08			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					169,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,67			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,74			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,26			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,42			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.763,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			77,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,80				
	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			279,09			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,90				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	248,90				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,19				
2 2 3	TRANSPORTES			16,25			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,33			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,81				
	1 VEHICULOS		2,52				
2 2 5	TRIBUTOS				10,83		
	2 LOCALES		10,83				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				232,48		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		58,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,17				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		61,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	61,04					
	9 OTROS		71,77				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.983,08		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		149,29				
	4 SEGURIDAD		0,99				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,46				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.684,85				
	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	1.542,85					
	9 OTROS		0,35				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						270,30
2 3 0	DIETAS				70,32		
2 3 1	LOCOMOCION				199,98		
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						216,50
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						200,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				200,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16,50
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,50		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.150,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.150,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS						382,50
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						127,50
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				127,50		
	0 AL PERSONAL		127,50				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						255,00
8 4 0	DEPOSITOS				255,00		
	0 A CORTO PLAZO		255,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							382,50

TOTAL PRESUPUESTO	9.532,73
-------------------	----------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2012
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	903,52	585,94	1.489,46	1.489,46	6.059,56	6.059,56	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	618,29	447,59	1.065,88	1.065,88	4.428,87	4.428,87	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	285,23	138,35	423,58	423,58	1.630,69	1.630,69	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	831,49	260,78	1.092,27	1.092,27	12.315,80	12.315,80	4.385,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225,87	70,59	296,46	296,46	818,14	818,14	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	36,96	19,47	56,43	56,43	343,45	343,45	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	541,65	107,17	648,82	648,82	2.373,61	2.373,61	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	27,01	63,55	90,56	90,56	294,60	294,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.486,00	8.486,00	4.385,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.442,48	59.740,44	116.182,92	116.182,92	634,41	634,41	277,89
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		59.740,44	59.740,44	59.740,44			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	19,55		19,55	19,55			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					57,36	57,36	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.422,93		56.422,93	56.422,93	577,05	577,05	277,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.177,49	60.587,16	118.764,65	118.764,65	19.009,77	19.009,77	4.662,89
6 INVERSIONES REALES					19,00	19,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					19,00	19,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					19,00	19,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.177,49	60.587,16	118.764,65	118.764,65	19.028,77	19.028,77	4.662,89
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 Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		6.059,56	199,06	199,06	199,06		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		4.428,87	133,71	133,71	133,71		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.630,69	65,35	65,35	65,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.385,00	16.700,80	283,61	283,61	283,61		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		818,14	112,34	112,34	112,34		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		343,45	30,51	30,51	30,51		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.373,61	131,73	131,73	131,73		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		294,60	9,03	9,03	9,03		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.385,00	12.871,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277,89	912,30					
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		57,36					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	277,89	854,94					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.662,89	23.672,66	482,67	482,67	482,67		
6 INVERSIONES REALES		19,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.796,78	4.796,78	4.796,78				12.544,86
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.706,56	3.706,56	3.706,56				9.335,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.090,22	1.090,22	1.090,22				3.209,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.131,95	4.131,95	4.131,95				22.208,63
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	929,01	929,01	929,01				2.155,95
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	169,09	169,09	169,09				599,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.763,55	2.763,55	2.763,55				5.917,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	270,30	270,30	270,30				664,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.871,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				5,00
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	5,00	5,00	5,00				5,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,50	216,50	216,50				117.311,72
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							59.740,44
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							19,55
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	200,00	200,00	200,00				257,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,50	16,50	16,50				57.294,37
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.150,23	9.150,23	9.150,23				152.070,21
6 INVERSIONES REALES							19,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							19,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			886,82				886,82
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			886,82				886,82
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			886,82				905,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.150,23	9.150,23	10.037,05				152.976,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS	382,50	382,50	1.595,46				1.595,46
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.212,96				1.212,96
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	127,50	127,50	127,50				127,50
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	255,00	255,00	255,00				255,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	382,50	382,50	1.595,46				1.595,46

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	58.177,49		58.177,49		58.177,49
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.587,16		60.587,16		60.587,16
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.764,65		118.764,65		118.764,65
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	118.764,65		118.764,65		118.764,65
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.009,77	19,00	19.028,77		19.028,77
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.009,77	19,00	19.028,77		19.028,77
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.662,89		4.662,89		4.662,89
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.662,89		4.662,89		4.662,89
2 ASISTENCIA SANITARIA	23.672,66	19,00	23.691,66		23.691,66
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	482,67		482,67		482,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	482,67		482,67		482,67
3 SERVICIOS SOCIALES	482,67		482,67		482,67
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		886,82	886,82	1.212,96	2.099,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO		886,82	886,82	1.212,96	2.099,78
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.150,23		9.150,23	382,50	9.532,73
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.150,23		9.150,23	382,50	9.532,73
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.150,23	886,82	10.037,05	1.595,46	11.632,51
TOTAL PRESUPUESTO	152.070,21	905,82	152.976,03	1.595,46	154.571,49

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N E S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			12.544,86
1 3		LABORALES			9.335,02
1 3 0		LABORAL FIJO		9.112,35	
	0	ALTOS CARGOS	83,04		
	9	OTRO PERSONAL	9.029,31		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.029,31		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		175,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	175,00		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		47,67	
	0	ALTOS CARGOS	47,67		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.209,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.299,41	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.299,41		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		910,43	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67,85		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	224,08		
	4	ACCION SOCIAL	285,00		
	5	SEGUROS	333,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			22.208,63
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.155,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.546,87	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		609,08	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			599,48
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		536,50	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		17,99	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		39,99	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.917,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		257,02	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,01		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,01		
2 2 1		SUMINISTROS		618,90	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	370,40		
	0	ENERGIA ELECTRICA	350,52		
	1	AGUA	17,32		
	2	GAS	0,56		
	3	COMBUSTIBLE	2,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	85,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50		
	1	VESTUARIO	3,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 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		1.102,35	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	977,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	977,35		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	125,00		
2 2 3		TRANSPORTES		72,76	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		32,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,75		
	1	VEHICULOS	4,12		
	9	OTROS RIESGOS	2,83		
2 2 5		TRIBUTOS		36,05	
	2	LOCALES	36,05		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		474,39	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,99		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	93,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	93,01		
	9	OTROS	111,99		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.323,54	
	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	2.298,00		
	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	1.748,00		
	9	OTROS	5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			664,49
2 3 0		DIETAS		139,49	
2 3 1		LOCOMOCION		525,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			12.871,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.080,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	320,00		
	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		4.385,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	525,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.850,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.006,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	606,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S	C A P I T U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 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	480,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.400,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	800,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				117.311,72
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				59.740,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.435,22	
4 2 2		CAPITALES RENTA			32.794,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.102,37			
	2	POR MUERTE	4.691,95			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.510,90	
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				19,55
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			19,55	
	9	OTRAS	19,55			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				257,36
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			57,36	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				57.294,37
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,50	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,50			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			53.318,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.318,00			
	1	REGIMEN GENERAL	29.583,32			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.639,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	12.095,32			
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			2.000,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.948,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	1.948,45			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	2,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	50,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.008,75	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	1,04			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	792,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	792,70			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L T O	C A R T I D U L T O	C A R T I D U L T O	C A R T I D U L T O	C A R T I D U L T O	C A R T I D U L T O	C A R T I D U L T O	TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	215,01			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,01			
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		48,12		
			9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	48,12			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,12			
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		547,18		
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	221,68			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	221,68			
			2	PROTESIS	267,52			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	267,52			
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10,37			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,37			
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,10			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34,10			
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	13,51			
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,51			
4	8	9		FARMACIA		355,37		
			0	RECETAS MEDICAS	297,31			
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	297,31			
			2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	58,06			
			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	58,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								152.070,21
6				INVERSIONES REALES				19,00
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19,00
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,00		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				886,82
7	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				886,82
7	2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		886,82		
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								905,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								152.976,03
8				ACTIVOS FINANCIEROS				1.595,46
8	0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				1.212,96
8	0	0		A CORTO PLAZO		1.212,96		
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				127,50
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		127,50		
			0	AL PERSONAL	127,50			
8	4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				255,00
8	4	0		DEPOSITOS		255,00		

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2012

C A P I T U L O	C R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0 A CORTO PLAZO 255,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.595,46
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			154.571,49	

061 FREMAP

FREMAP

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.121.845
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	172.126
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	2.225.926
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	616.280
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	364.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	267.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	1.222					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	129					
	- ADMINISTRATIVOS	240					
	- AUXILIARES						
	- SUBALTERNOS	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SUMA	1.595					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	205		124.407	36.075
		- MÉDICOS	717				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		694					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		185	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....		4	52.598	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		607					
SUMA		2.203	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	154					
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA	154					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	79					
TOTAL PERSONAL	4.031	SUMA	205	4	177.005	36.075	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2012	
CAPITULO ARTICULO TITULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		2.519.341,30	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.519.341,30	
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	672.464,97		
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	566.706,56		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	105.758,41		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	210.446,27		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	210.446,27		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.613,00		
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	1.345,08		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	267,92		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	136,25		
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	113,62		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	22,63		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.599.364,00		
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	821.379,96		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	772.604,04		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5.380,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.316,81		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		39.178,74	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		14.380,04	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	13.485,04		
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.485,04		
	1 AL SECTOR PRIVADO	13.241,19		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	243,85		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	895,00		
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	895,00		
	9 A OTRAS ENTIDADES	895,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		23.962,50	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	21.875,60		
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.875,60		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.086,90		
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.086,90		
3 9	OTROS INGRESOS		836,20	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	238,70		
	1 INTERESES	238,70		
	9 OTROS	238,70		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	597,50		
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	597,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.103,22	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.087,82	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	6.087,82		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	6.087,82		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2	
FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2012	
C A R T I D O U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		15,40
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,40	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		21.169,20
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		13.669,10
5 0 0	DEL ESTADO	5.924,30	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.924,30	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	5.541,70	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	348,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.855,10	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS		170,30
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	170,30	
0	AL PERSONAL	170,30	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		7.239,80
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	635,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	635,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6.604,80	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		90,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.585.792,46
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		397,83
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		397,83
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	397,83	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		397,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.586.190,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS		292.326,01
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		98.800,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	98.800,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		69.550,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	69.550,00	
8 3	REINTEGROS DE PRETAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.930,40
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.373,10	
0	AL PERSONAL	1.373,10	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.373,10	
8 3 1	A LARGO PLAZO	557,30	
0	AL PERSONAL	557,30	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	557,30	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.609,90
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.609,90	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.609,90	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2012

C A R P I T U L O O	C R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	7	REMANENTES DE TESORERIA		120.435,71
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	120.435,71
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	40.688,07	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.448,88	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	77.298,76	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				292.326,01
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.878.516,30	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 407 -

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					23.137,11	
1 3	LABORALES					17.941,88	
1 3 0	LABORAL FIJO			17.460,22			
	9	OTRO PERSONAL	17.460,22				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.460,22				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			27,94			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,94				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			219,22			
	9	OTRAS	219,22				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			234,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	234,50				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.195,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.365,06			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.365,06				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			6,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,46			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	234,50				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	282,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	58,63				
	4	ACCION SOCIAL	238,53				
	5	SEGUROS	9,30				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.206,56	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.605,19	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,15			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			843,70			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			135,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,14			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			613,60			
2 0 9	CANONES			0,60			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					935,27	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,94			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,04			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,07			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,20			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			582,92			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					11.266,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			452,53			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	398,84				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,68				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,01				
2 2 1	SUMINISTROS			473,86			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	415,86				
	0	ENERGIA ELECTRICA	368,16				
	1	AGUA	27,61				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	2	GAS	19,94				
	3	COMBUSTIBLE	0,15				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	39,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.197,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	819,15				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	819,15				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	368,00				
	9	OTRAS	10,74				
2 2 3		TRANSPORTES			165,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,62				
	1	VEHICULOS	4,91				
2 2 5		TRIBUTOS			99,71		
	0	ESTATALES	23,01				
	2	LOCALES	76,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			675,65		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	30,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,68				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	303,42				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	207,09				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	128,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,96				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,67				
	9	OTROS	5,83				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.172,37		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	170,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	497,00				
	4	SEGURIDAD	171,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	373,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.960,48				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.405,48				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.555,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					784,54
2 3 1		LOCOMOCION			743,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			41,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,34
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,34		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.600,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.600,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.600,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			80,00		
	9	OTROS	80,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.153.279,92	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.044.540,60	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			221.285,58			
4 2 2	CAPITALES RENTA			605.758,59			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	523.353,53				
	2	POR MUERTE	82.405,06				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			217.496,43			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS					353,14	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			353,14			
	9	OTRAS	353,14				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.108.386,18	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			994.868,27			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	994.868,27				
	1	REGIMEN GENERAL	622.406,73				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	190.000,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.400,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180.611,54				
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			79.121,72			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	73.868,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.868,12				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	645,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	645,23				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	4.608,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.608,37				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			22.335,07			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	12,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	16.323,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.323,07				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			7.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.061,12			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	51,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,95				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.580,26				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.580,26				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.428,91				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.428,91				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.194.703,59	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
FREMAP		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 2012				
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 2011	Proyecto 2012	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	33,68	37,38	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,29	1,50	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,04	166,71	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	50,79	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,88	32,09	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.160,09	1.630,10	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,12	173,76	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,41	33,45	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.240,53	1.699,00	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	475	463	-12
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	22.528,20	22.340,16	-188,04
	Otros gastos de funcionamiento	21.238,06	18.206,56	-3.031,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.766,26	40.546,72	-3.219,54
	Transferencias	1.350.236,62	1.108.739,32	-241.497,30
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.394.002,88	1.149.286,04	-244.716,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.394.002,88	1.149.286,04	-244.716,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.100.000	992.500	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	37.050.160	37.100.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	86.000	90.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.656.890	6.001.778	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.561.795	5.967.628	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.246.991,89	994.868,27	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.196.000	1.269.785	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	600.000	630.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	31.700.000	32.000.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	590.400	520.285	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	30.500.000	31.000.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	87	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	5,19	65

FREMAP	Area	Grupo	Programa	ESERCIZIO
	1	1.1	11.02	2012

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CARTICULTULO	ACRONIMICULTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		22.340,16			
1 3		LABORALES		17.334,79			
1 3 0		LABORAL FIJO	16.867,36				
	9	OTRO PERSONAL	16.867,36				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.867,36				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	27,94				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,94				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	212,54				
	9	OTRAS	212,54				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	226,95				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	226,95				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.005,37			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.214,44				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.214,44				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	6,71				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	784,22				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	226,95				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	261,26				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	56,74				
	4	ACCION SOCIAL	229,97				
	5	SEGUROS	9,30				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.206,56			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.605,19			
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,15				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	843,70				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6,14				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	613,60				
2 0 9		CANONES	0,60				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		935,27			
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	19,94				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,04				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,10				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,07				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	9,20				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	582,92				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.266,22			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	452,53				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	398,84				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,68				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,01				
2 2 1		SUMINISTROS	473,86				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	415,86				
	0	ENERGIA ELECTRICA	368,16				
	1	AGUA	27,61				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1 0	2	GAS	19,94				
	3	COMBUSTIBLE	0,15				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	39,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.197,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	819,15				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	819,15				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	368,00				
	9	OTRAS	10,74				
2 2 3		TRANSPORTES				165,68	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				28,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	23,62				
	1	VEHICULOS	4,91				
2 2 5		TRIBUTOS				99,71	
	0	ESTATALES	23,01				
	2	LOCALES	76,70				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				675,65	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	30,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,68				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	303,42				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	207,09				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	128,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,96				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,67				
	9	OTROS	5,83				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.172,37	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	170,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	497,00				
	4	SEGURIDAD	171,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	373,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.960,48				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.405,48				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.555,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					784,54
2 3 1		LOCOMOCION				743,54	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				41,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					15,34
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,34	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.600,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.600,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.600,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.108.739,32
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS					353,14
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				353,14	
	9	OTRAS	353,14				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.108.386,18	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			994.868,27			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	994.868,27				
	1	REGIMEN GENERAL	622.406,73				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	190.000,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.400,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180.611,54				
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			79.121,72			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	73.868,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.868,12				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	645,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	645,23				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	4.608,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.608,37				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			22.335,07			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	12,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	16.323,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.323,07				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			7.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	7.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.061,12			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	51,95				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,95				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.580,26				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.580,26				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.428,91				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.428,91				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.149.286,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.149.286,04	
TOTAL PRESUPUESTO						1.149.286,04	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						796,95	
1 3	LABORALES						607,09	
1 3 0	LABORAL FIJO					592,86		
	9	OTRO PERSONAL		592,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		592,86				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					6,68		
	9	OTRAS		6,68				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					7,55		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,55				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						189,86	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					150,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					39,24		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,55				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		21,24				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,89				
	4	ACCION SOCIAL		8,56				
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						1.044.540,60	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.044.540,60	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					221.285,58		
4 2 2	CAPITALES RENTA					605.758,59		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		523.353,53				
	2	POR MUERTE		82.405,06				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					217.496,43		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.045.417,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.045.417,55	
TOTAL PRESUPUESTO							1.045.417,55	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 429 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					73.102,32	
1 3	LABORALES					56.143,97	
1 3 0	LABORAL FIJO			53.177,00			
9	OTRO PERSONAL			53.177,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			53.177,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.838,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.838,22			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			402,24			
9	OTRAS			402,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			726,51			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			726,51			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.958,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.878,49			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.878,49			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			21,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.058,27			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			726,51			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			586,68			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			181,63			
4	ACCION SOCIAL			834,84			
5	SEGUROS			728,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47.400,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.505,61	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.454,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,85			
2 0 9	CANONES			18,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.465,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			43,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			530,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.350,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			540,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.455,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,50			
2 2 1	SUMINISTROS			6.737,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.133,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.950,00			
1	AGUA			140,00			
2	GAS			40,00			
3	COMBUSTIBLE			3,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.420,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2.420,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	211,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	65,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	88,00				
	0	LENCERIA	27,00				
	1	VESTUARIO	61,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.690,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	240,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.450,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00				
2 2 2	2	COMUNICACIONES			730,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	40,00				
2 2 3		TRANSPORTES			80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			173,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	135,00				
	1	VEHICULOS	38,00				
2 2 5		TRIBUTOS			530,00		
	0	ESTATALES	130,00				
	2	LOCALES	400,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.165,16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.315,16				
	4	SEGURIDAD	850,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					500,00
2 3 1		LOCOMOCION			500,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					28.475,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			20.100,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.835,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.835,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.850,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	295,00				
	9	OTROS	690,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			175,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	175,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.365,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	65,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.300,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					200,00

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CARTÓN PÍTULO TULO	CARTÓN PÍTULO TULO	CARTÓN PÍTULO TULO	CARTÓN PÍTULO TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3.5				INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			200,00
3.5.9				OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			30.608,41
4.2				A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.618,49
4.2.9				OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.618,49		
6				A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.618,49		
4.7				A EMPRESAS PRIVADAS			414,92
4.7.1				ENTREGAS DE BOTIQUINES	414,92		
4.8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			28.575,00
4.8.8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.000,00		
1				ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.000,00		
7				DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.000,00		
4.8.9				FARMACIA		7.575,00	
0				RECETAS MEDICAS	2.800,00		
7				DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.800,00		
2				PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	4.775,00		
4				BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.775,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							151.311,50
6				INVERSIONES REALES			3.127,50
6.3				INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.127,50
6.3.3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.080,50		
6.3.5				MOBILIARIO Y ENSERES	2.047,00		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,25
7.2				A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,25
7.2.0				A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,25	
6				A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,25		
9				OTRAS	3,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.130,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							154.442,25
TOTAL PRESUPUESTO							154.442,25

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

FREMAY (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					73.102,32	
1 3	LABORALES					56.143,97	
1 3 0	LABORAL FIJO			53.177,00			
9	OTRO PERSONAL			53.177,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			53.177,00			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.838,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.838,22			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			402,24			
9	OTRAS			402,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			726,51			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			726,51			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					16.958,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.878,49			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			13.878,49			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			21,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.058,27			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			726,51			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			586,68			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			181,63			
4	ACCION SOCIAL			834,84			
5	SEGUROS			728,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47.400,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.505,61	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.454,76			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			31,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,85			
2 0 9	CANONES			18,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.465,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			43,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			530,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.350,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			540,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.455,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			35,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,50			
2 2 1	SUMINISTROS			6.737,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.133,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			1.950,00			
1	AGUA			140,00			
2	GAS			40,00			
3	COMBUSTIBLE			3,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.420,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2.420,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	211,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	65,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	88,00				
	0	LENCERIA	27,00				
	1	VESTUARIO	61,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.690,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	240,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.450,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00				
2 2 2	2	COMUNICACIONES			730,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	40,00				
2 2 3		TRANSPORTES			80,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			173,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	135,00				
	1	VEHICULOS	38,00				
2 2 5		TRIBUTOS			530,00		
	0	ESTATALES	130,00				
	2	LOCALES	400,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.165,16		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.315,16				
	4	SEGURIDAD	850,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					500,00
2 3 1		LOCOMOCION			500,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					28.475,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			20.100,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.835,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.835,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.850,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	295,00				
	9	OTROS	690,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			175,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	175,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.365,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	65,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.300,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					200,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					200,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				200,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30.608,41	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.618,49	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.618,49		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			1.618,49			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					414,92	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				414,92		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.575,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				21.000,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			21.000,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			21.000,00			
4 8 9	FARMACIA				7.575,00		
0	RECETAS MEDICAS			2.800,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.800,00			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			4.775,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			4.775,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						151.311,50	
6	INVERSIONES REALES					3.127,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.127,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.080,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.047,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,25	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,25	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,25		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			3,25			
9	OTRAS			3,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.130,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						154.442,25	
TOTAL PRESUPUESTO							154.442,25

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 445 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A C I O N E S P R I M I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							29.867,50
1 3	LABORALES							23.399,34
1 3 0	LABORAL FIJO					21.872,66		
	9	OTRO PERSONAL		21.872,66				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		21.872,66				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.015,82		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.015,82				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					197,92		
	9	OTRAS		197,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES					312,94		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		312,94				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							6.468,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					5.415,56		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.415,56				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					42,39		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.010,21		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		312,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,21				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		78,23				
	4	ACCION SOCIAL		301,33				
	5	SEGUROS		316,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							46.879,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							37,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							2.414,00
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					100,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.350,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					33,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					911,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							16.716,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					228,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		168,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		60,00				
2 2 1	SUMINISTROS					11.460,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.085,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.250,00				
	1	AGUA		75,00				
	2	GAS		600,00				
	3	COMBUSTIBLE		160,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.000,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.000,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		86,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		150,00				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		94,00				
	0 LENCERIA	35,00					
	1 VESTUARIO	59,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.100,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.703,50				
	0 IMPLANTES	3.657,50					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	600,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	46,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.400,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		242,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				261,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		210,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				49,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				112,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		70,00				
	1 VEHICULOS		42,00				
2 2 5	TRIBUTOS				355,00		
	2 LOCALES		355,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9 OTROS		8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.236,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		105,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.950,00				
	4 SEGURIDAD		454,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		685,00				
	9 OTROS		39,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						145,00
2 3 1	LOCOMOCION				145,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						27.567,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				13.950,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		650,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		13.300,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.617,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		17,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.600,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.806,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.679,54

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CARTICU LOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.679,54		1.126,71	1.126,71
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				6.679,54			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.126,71			
2	PROTESIS				776,71			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				776,71			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				350,00		84.552,75	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								
6	INVERSIONES REALES						2.111,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.111,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				655,00		1.456,00	183,47
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						183,47	183,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				183,47		183,47	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				183,47			
9	OTRAS				183,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.294,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.847,22	
TOTAL PRESUPUESTO							86.847,22	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					29.867,50	
1 3	LABORALES					23.399,34	
1 3 0	LABORAL FIJO			21.872,66			
	9	OTRO PERSONAL	21.872,66				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.872,66				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.015,82			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.015,82				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			197,92			
	9	OTRAS	197,92				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			312,94			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	312,94				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.468,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.415,56			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.415,56				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			42,39			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.010,21			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	312,94				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,21				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	78,23				
	4	ACCION SOCIAL	301,33				
	5	SEGUROS	316,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					46.879,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					37,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.414,00	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			100,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.350,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			33,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			911,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.716,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			228,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	168,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,00				
2 2 1	SUMINISTROS			11.460,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.085,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.250,00				
	1	AGUA	75,00				
	2	GAS	600,00				
	3	COMBUSTIBLE	160,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.000,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	86,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	150,00				

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		94,00				
	0 LENCERIA	35,00					
	1 VESTUARIO	59,00					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.100,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.703,50				
	0 IMPLANTES	3.657,50					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	600,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	46,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.400,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		242,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				261,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		210,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	210,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				
	9 OTRAS		1,00				
2 2 3	TRANSPORTES				49,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				112,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		70,00				
	1 VEHICULOS		42,00				
2 2 5	TRIBUTOS				355,00		
	2 LOCALES		355,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				14,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9 OTROS		8,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.236,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		105,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.950,00				
	4 SEGURIDAD		454,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		685,00				
	9 OTROS		39,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						145,00
2 3 1	LOCOMOCION				145,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						27.567,00
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				13.950,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		650,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		13.300,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.617,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		17,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.600,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.806,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.679,54

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.679,54		1.126,71
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				6.679,54		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.126,71		
2	PROTESIS				776,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		776,71			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		350,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							84.552,75
6	INVERSIONES REALES						2.111,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.111,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				655,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.456,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						183,47
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						183,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				183,47		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				183,47		
	9	OTRAS		183,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.294,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							86.847,22
TOTAL PRESUPUESTO							86.847,22

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 461 -

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.265,58	
1 3	LABORALES					4.758,97	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.632,91			
	9	OTRO PERSONAL	4.632,91				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.632,91				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			49,80			
	9	OTRAS	49,80				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,26			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,26				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.506,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.270,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,96				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			7,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			228,23			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,60				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	72,16				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,07				
	4	ACCION SOCIAL	86,28				
	5	SEGUROS	3,12				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.683,24	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					535,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			535,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					83,75	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					459,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			36,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,00				
2 2 1	SUMINISTROS			111,99			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	106,29				
	0	ENERGIA ELECTRICA	95,29				
	1	AGUA	6,00				
	2	GAS	5,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50				
	1	VESTUARIO	0,50				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,20				
2 2 2	COMUNICACIONES			85,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				40,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00				
2 2 5	TRIBUTOS				24,00			
	0	ESTATALES		5,00				
	2	LOCALES		19,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		20,00				
	9	OTROS		2,50				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				131,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4	SEGURIDAD		30,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						455,00	
2 3 1	LOCOMOCION				455,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.953,82	
6	INVERSIONES REALES						43,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						43,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.996,82	
TOTAL PRESUPUESTO								7.996,82

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
FREMAP		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36
EJERCICIO 2012				
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 2011	Proyecto 2012	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,79	0,83	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	36.000	33.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	14.000	12.800	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	3.500	3.200	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,27	5,13	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10.500	9.700	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	14.500	14.200	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	160	150	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	154	154	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	6.529,31	6.265,58	-263,73
	Otros gastos de funcionamiento	1.791,94	1.688,24	-103,70
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.321,25	7.953,82	-367,43
	Transferencias			
	Inversiones	75,00	43,00	-32,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.396,25	7.996,82	-399,43
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.396,25	7.996,82	-399,43
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	1.400	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	188.900	169.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	36.000	33.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	14.000	12.800	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500	1.700	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.500	3.200	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	45.000	40.700	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	188.900	169.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.585.390	3.293.971	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	600	550	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10.500	9.700	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200.000	170.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.500	14.200	32

FREMAP	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2012

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.265,58	
1 3	LABORALES					4.758,97	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.632,91			
9	OTRO PERSONAL			4.632,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.632,91			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			49,80			
9	OTRAS			49,80			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,26			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			76,26			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.506,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.270,96			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.270,96			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			7,42			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			228,23			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			72,16			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			19,07			
4	ACCION SOCIAL			86,28			
5	SEGUROS			3,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.683,24	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					535,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			535,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					83,75	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,50			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,55			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					459,49	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			36,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
2 2 1	SUMINISTROS			111,99			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			106,29			
0	ENERGIA ELECTRICA			95,29			
1	AGUA			6,00			
2	GAS			5,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
1	VESTUARIO			0,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,20			
2 2 2	COMUNICACIONES			85,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			70,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			70,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			15,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				40,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00				
2 2 5	TRIBUTOS				24,00			
	0	ESTATALES		5,00				
	2	LOCALES		19,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				25,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		23,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		20,00				
	9	OTROS		2,50				
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				131,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4	SEGURIDAD		30,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						455,00	
2 3 1	LOCOMOCION				455,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						150,00	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				150,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						5,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.953,82	
6	INVERSIONES REALES						43,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						43,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.996,82	
TOTAL PRESUPUESTO							7.996,82	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 473 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					43.136,95	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.136,95	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			43.136,95			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			43.136,95			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						43.136,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.136,95	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					269.074,39	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					269.074,39	
8 0 0	A CORTO PLAZO			141.034,30			
8 0 1	A LARGO PLAZO			128.040,09			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						269.074,39	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 479 -

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					51.185,74	
1 3	LABORALES					39.881,26	
1 3 0	LABORAL FIJO			38.672,46			
	0	ALTOS CARGOS	130,16				
	1	OTROS DIRECTIVOS	390,48				
	9	OTROS DIRECTIVOS	390,48				
	9	OTRO PERSONAL	38.151,82				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.151,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			63,11			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			480,03			
	9	OTRAS	480,03				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			512,56			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	512,56				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			153,10			
	0	ALTOS CARGOS	85,21				
	2	OTROS DIRECTIVOS	67,89				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.304,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,17				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.771,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	512,56				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	590,06				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	128,14				
	4	ACCION SOCIAL	519,37				
	5	SEGUROS	21,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					56.126,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.626,71	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,85			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.906,30			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			305,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,86			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.386,40			
2 0 9	CANONES			1,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.113,23	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,06			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			207,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			519,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.317,08			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					48.577,77	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.022,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	901,16				

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,32				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,99				
2 2 1		SUMINISTROS			1.085,35		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	954,35				
	0	ENERGIA ELECTRICA	846,55				
	1	AGUA	62,39				
	2	GAS	45,06				
	3	COMBUSTIBLE	0,35				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	90,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,90				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.707,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.850,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.850,85				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	832,00				
	9	OTRAS	24,26				
2 2 3		TRANSPORTES			374,32		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	53,38				
	1	VEHICULOS	11,09				
2 2 5		TRIBUTOS			225,29		
	0	ESTATALES	51,99				
	2	LOCALES	173,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.861,74		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	69,32				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,32				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.020,71				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	467,91				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	290,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	273,30				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,33				
	9	OTROS	13,17				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.237,02		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.123,00				
	4	SEGURIDAD	388,20				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	843,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38.532,82				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.694,52				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.838,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.773,98
2 3 1		LOCOMOCION			1.679,98		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			94,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					34,66
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			34,66		
3		GASTOS FINANCIEROS					50,00

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					50,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			25,00			
9	OTROS			25,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.737,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					499,18	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			499,18			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			499,18			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					6.087,82	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			6.087,82			
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						114.099,09	
6	INVERSIONES REALES					2.524,01	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			500,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.024,01	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			780,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			993,51			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,98	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,98	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			16,98			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			16,98			
9	OTRAS			16,98			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.540,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						116.640,08	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					5.675,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.350,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
0	AL PERSONAL			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			3.250,00			
0	AL PERSONAL			3.250,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2.325,00	
8 4 0	DEPOSITOS			225,00			
0	A CORTO PLAZO			225,00			
8 4 1	FIANZAS			2.100,00			
0	A CORTO PLAZO			2.000,00			
1	A LARGO PLAZO			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.675,00	
TOTAL PRESUPUESTO							122.315,08

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					51.185,74	
1 3	LABORALES					39.881,26	
1 3 0	LABORAL FIJO			38.672,46			
	0	ALTOS CARGOS	130,16				
	1	OTROS DIRECTIVOS	390,48				
	9	OTROS DIRECTIVOS	390,48				
	9	OTRO PERSONAL	38.151,82				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.151,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			63,11			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63,11				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			480,03			
	9	OTRAS	480,03				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			512,56			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	512,56				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			153,10			
	0	ALTOS CARGOS	85,21				
	2	OTROS DIRECTIVOS	67,89				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.304,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,17			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,17				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			15,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.771,15			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	512,56				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	590,06				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	128,14				
	4	ACCION SOCIAL	519,37				
	5	SEGUROS	21,02				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					56.126,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.626,71	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			13,85			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.906,30			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			305,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,86			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.386,40			
2 0 9	CANONES			1,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.113,23	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			45,06			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			207,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			519,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,43			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,80			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.317,08			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					48.577,77	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.022,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	901,16				

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,32				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,99				
2 2 1		SUMINISTROS		1.085,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	954,35				
	0	ENERGIA ELECTRICA	846,55				
	1	AGUA	62,39				
	2	GAS	45,06				
	3	COMBUSTIBLE	0,35				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	90,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	40,90				
2 2 2		COMUNICACIONES		2.707,11			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.850,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.850,85				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	832,00				
	9	OTRAS	24,26				
2 2 3		TRANSPORTES		374,32			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		64,47			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	53,38				
	1	VEHICULOS	11,09				
2 2 5		TRIBUTOS		225,29			
	0	ESTATALES	51,99				
	2	LOCALES	173,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.861,74			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	69,32				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,32				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.020,71				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	467,91				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	290,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	273,30				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,33				
	9	OTROS	13,17				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41.237,02			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	350,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.123,00				
	4	SEGURIDAD	388,20				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	843,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38.532,82				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.694,52				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.838,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.773,98	
2 3 1		LOCOMOCION		1.679,98			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		94,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				34,66	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		34,66			
3		GASTOS FINANCIEROS				50,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						50,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				25,00		
9	OTROS				25,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.737,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						499,18
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				499,18		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				499,18		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						6.087,82
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				6.087,82		
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							114.099,09
6	INVERSIONES REALES						2.524,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						500,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.024,01
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				780,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				993,51		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						16,98
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16,98
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,98		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				16,98		
9	OTRAS				16,98		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.540,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							116.640,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.675,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.350,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				3.250,00		
0	AL PERSONAL				3.250,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						2.325,00
8 4 0	DEPOSITOS				225,00		
0	A CORTO PLAZO				225,00		
8 4 1	FIANZAS				2.100,00		
0	A CORTO PLAZO				2.000,00		
1	A LARGO PLAZO				100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.675,00
TOTAL PRESUPUESTO							122.315,08

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	22.340,16	796,95	23.137,11	23.137,11	73.102,32	73.102,32	29.867,50
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	17.334,79	607,09	17.941,88	17.941,88	56.143,97	56.143,97	23.399,34
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.005,37	189,86	5.195,23	5.195,23	16.958,35	16.958,35	6.468,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.206,56		18.206,56	18.206,56	47.400,77	47.400,77	46.879,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.605,19		1.605,19	1.605,19	3.505,61	3.505,61	37,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	935,27		935,27	935,27	2.465,00	2.465,00	2.414,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.266,22		11.266,22	11.266,22	12.455,16	12.455,16	16.716,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	784,54		784,54	784,54	500,00	500,00	145,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,34		15,34	15,34			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.600,00		3.600,00	3.600,00	28.475,00	28.475,00	27.567,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00	200,00	200,00	
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	200,00	200,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.108.739,32	1.044.540,60	2.153.279,92	2.153.279,92	30.608,41	30.608,41	7.806,25
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.044.540,60	1.044.540,60	1.044.540,60	1.618,49	1.618,49	6.679,54
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	353,14		353,14	353,14			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					414,92	414,92	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.108.386,18		1.108.386,18	1.108.386,18	28.575,00	28.575,00	1.126,71
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.149.286,04	1.045.417,55	2.194.703,59	2.194.703,59	151.311,50	151.311,50	84.552,75
6 INVERSIONES REALES					3.127,50	3.127,50	2.111,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	29.867,50	102.969,82	6.265,58	6.265,58	6.265,58		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.399,34	79.543,31	4.758,97	4.758,97	4.758,97		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.468,16	23.426,51	1.506,61	1.506,61	1.506,61		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.879,00	94.279,77	1.683,24	1.683,24	1.683,24		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37,00	3.542,61	535,00	535,00	535,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.414,00	4.879,00	83,75	83,75	83,75		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.716,00	29.171,16	459,49	459,49	459,49		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	145,00	645,00	455,00	455,00	455,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			150,00	150,00	150,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	27.567,00	56.042,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	5,00	5,00	5,00		
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		200,00	5,00	5,00	5,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.806,25	38.414,66					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.679,54	8.298,03					
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		414,92					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.126,71	29.701,71					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.552,75	235.864,25	7.953,82	7.953,82	7.953,82		
6 INVERSIONES REALES	2.111,00	5.238,50	43,00	43,00	43,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.111,00	5.238,50	43,00	43,00	43,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183,47	186,72				43.136,95	43.136,95
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	183,47	186,72				43.136,95	43.136,95
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	2.294,47	5.425,22	43,00	43,00	43,00	43.136,95	43.136,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.847,22	241.289,47	7.996,82	7.996,82	7.996,82	43.136,95	43.136,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS						269.074,39	269.074,39
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						269.074,39	269.074,39
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 Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						269.074,39	269.074,39

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	51.185,74	51.185,74	51.185,74				183.558,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	39.881,26	39.881,26	39.881,26				142.125,42
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.304,48	11.304,48	11.304,48				41.432,83
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.126,35	56.126,35	56.126,35				170.295,92
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.626,71	3.626,71	3.626,71				9.309,51
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.113,23	2.113,23	2.113,23				8.011,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.577,77	48.577,77	48.577,77				89.474,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.773,98	1.773,98	1.773,98				3.658,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	34,66	34,66	34,66				200,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							59.642,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				335,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				335,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.737,00	6.737,00	6.737,00				2.198.431,58
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	499,18	499,18	499,18				1.053.337,81
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							353,14
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.087,82	6.087,82	6.087,82				6.502,74
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	150,00	150,00				1.138.237,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.099,09	114.099,09	114.099,09				2.552.620,75
6 INVERSIONES REALES	2.524,01	2.524,01	2.524,01				7.805,51
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00	500,00	500,00				500,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.149.286,04		1.149.286,04		1.149.286,04
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.045.417,55		1.045.417,55		1.045.417,55
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.194.703,59		2.194.703,59		2.194.703,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.194.703,59		2.194.703,59		2.194.703,59
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	151.311,50	3.130,75	154.442,25		154.442,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	151.311,50	3.130,75	154.442,25		154.442,25
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	84.552,75	2.294,47	86.847,22		86.847,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	84.552,75	2.294,47	86.847,22		86.847,22
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.864,25	5.425,22	241.289,47		241.289,47
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.953,82	43,00	7.996,82		7.996,82
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.953,82	43,00	7.996,82		7.996,82
3 SERVICIOS SOCIALES	7.953,82	43,00	7.996,82		7.996,82
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		43.136,95	43.136,95	269.074,39	312.211,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO		43.136,95	43.136,95	269.074,39	312.211,34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	114.099,09	2.540,99	116.640,08	5.675,00	122.315,08
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	114.099,09	2.540,99	116.640,08	5.675,00	122.315,08
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	114.099,09	45.677,94	159.777,03	274.749,39	434.526,42
TOTAL PRESUPUESTO	2.552.620,75	51.146,16	2.603.766,91	274.749,39	2.878.516,30

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E N T R E D A	E X P E N D I T O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		183.558,25
1 3			LABORALES		142.125,42
1 3 0			LABORAL FIJO	135.815,25	
	0		ALTOS CARGOS 130,16		
	1		OTROS DIRECTIVOS 390,48		
	9		OTROS DIRECTIVOS 390,48		
	9		OTRO PERSONAL 135.294,61		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 135.294,61		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	2.945,09	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.945,09		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.349,21	
	9		OTRAS 1.349,21		
1 3 4			INDEMNIZACIONES	1.862,77	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.862,77		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	153,10	
	0		ALTOS CARGOS 85,21		
	2		OTROS DIRECTIVOS 67,89		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		41.432,83
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.448,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 34.448,24		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	93,27	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.891,32	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.834,11		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR 1.532,61		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS 465,70		
	4		ACCION SOCIAL 1.980,35		
	5		SEGUROS 1.078,55		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		170.295,92
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.309,51
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	20,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.739,76	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	471,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	22,85	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	
2 0 9			CANONES	19,90	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8.011,25
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES	210,50	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	885,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.492,50	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,70	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	1.484,55	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.900,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		89.474,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.774,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.530,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 169,50		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 75,00		
2 2 1		SUMINISTROS	19.869,20	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5.695,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA 4.510,00		
	1	AGUA 311,00		
	2	GAS 710,00		
	3	COMBUSTIBLE 164,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 4.420,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4.420,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 297,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 348,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO 182,50		
	0	LENCERIA 62,00		
	1	VESTUARIO 120,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.100,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7.393,50		
	0	IMPLANTES 3.657,50		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO 600,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA 286,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO 2.850,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 433,20		
2 2 2		COMUNICACIONES	4.981,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.640,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.640,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA 1.305,00		
	9	OTRAS 36,00		
2 2 3		TRANSPORTES	709,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	384,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES 288,00		
	1	VEHICULOS 96,00		
2 2 5		TRIBUTOS	1.234,00	
	0	ESTATALES 210,00		
	2	LOCALES 1.024,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	2.580,89	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION 102,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 102,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.324,13		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION 675,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 450,26		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 397,26		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 53,00		

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS	29,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		57.942,05	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	625,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	3,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.985,16		
	4	SEGURIDAD	1.894,50		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	685,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.217,09		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	45.493,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11.100,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.393,30		
	9	OTROS	39,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			3.658,52
2 3 1		LOCOMOCION		3.523,52	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		135,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			200,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			59.642,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		20.100,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		13.950,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	650,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.300,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.835,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	3.835,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.850,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	295,00		
	9	OTROS	690,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		175,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	175,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21.582,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	82,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	21.500,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			335,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			335,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		105,00	
	9	OTROS	105,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.198.431,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.053.337,81
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		221.285,58	
4 2 2		CAPITALES RENTA		605.758,59	

- 516 -

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 5	
FREMAP (NUMERO 61)						EJERCICIO 2012	
C A R T A C I O N E S	C O D I F I C A D O	E N T R E G A S	E N T R E G A S	E N T R E G A S	E N T R E G A S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.580,26			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.580,26				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.428,91			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.428,91				
	4 8 9	FARMACIA				7.575,00	
	0	RECETAS MEDICAS		2.800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.800,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		4.775,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.775,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.552.620,75
6		INVERSIONES REALES					7.805,51
	6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				500,00	
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.305,51
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.559,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.496,51	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,00	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					43.340,65
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					43.340,65
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				43.340,65	
7	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.136,95				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	203,70				
	9	OTRAS	203,70				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					51.146,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.603.766,91
8		ACTIVOS FINANCIEROS					274.749,39
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					269.074,39
	8 0 0	A CORTO PLAZO				141.034,30	
	8 0 1	A LARGO PLAZO				128.040,09	
	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.350,00
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00	
	0	AL PERSONAL	100,00				
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				3.250,00	
	0	AL PERSONAL	3.250,00				
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					2.325,00
8	8 4 0	DEPOSITOS				225,00	
	0	A CORTO PLAZO	225,00				
	8 4 1	FIANZAS				2.100,00	
	0	A CORTO PLAZO	2.000,00				

FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2012	
C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	1	A LARGO PLAZO 100,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		274.749,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.878.516,30	

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	579
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	585
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	591
43 GESTION DEL PATRIMONIO	597
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	603
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	609
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	617
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	625
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	637

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.690
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.782
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	38.484
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	12.269
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	8.710
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	6.184

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD						
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER		
	- TITULADOS SUPERIORES	15						
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	9						
	- ADMINISTRATIVOS	21						
	- AUXILIARES	34						
	- SUBALTERNOS	1						
	SUMA	80	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	3		1.258	251	
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN					
	- MÉDICOS	25						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	25							
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1					2.296
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1							
SUMA	64	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....						
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS						
	- TÉCNICOS	3						
	- ESPECIALISTAS							
	SUMA	3						
OTRO PERSONAL								
	- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	147	SUMA	3	1	3.554	251		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		48.751,95
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		48.751,95
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.858,38	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.912,55	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.945,83	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.799,84	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.799,84	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.236,79	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	16.431,97	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	15.699,38	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	105,44	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	856,94	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.063,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		442,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	442,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	442,00	
	0	AL SECTOR PUBLICO	2,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	290,00	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	150,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		610,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	600,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
3 9		OTROS INGRESOS		11,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8,00	
	0	RECARGOS	1,00	
	1	INTERESES	7,00	
	9	OTROS	7,00	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	3,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,50
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	35,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	35,00	
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		363,25
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		129,00
5 0 0		DEL ESTADO	129,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	129,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2012	
C A R T A P T U L O O	C O D I C E U P L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		234,25
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11,50	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11,50	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	222,75	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		50.213,70
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		50.228,70
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.037,98
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 Y FIANZAS		51,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	40,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	40,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		1.957,98
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	1.957,98	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.091,63	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	866,35	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.037,98
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			52.266,68	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 537 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					587,89	
1 3	LABORALES					459,72	
1 3 0	LABORAL FIJO			459,72			
9	OTRO PERSONAL			459,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			459,72			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					128,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,85			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,98			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,40			
4	ACCION SOCIAL			8,09			
5	SEGUROS			1,85			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					259,35	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					69,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,35			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,53	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,12			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,41			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					155,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,97			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,07			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,90			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,00			
2 2 1	SUMINISTROS			8,92			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,65			
0	ENERGIA ELECTRICA			6,89			
1	AGUA			0,80			
3	COMBUSTIBLE			0,96			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,07			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,07			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,20			
2 2 2	COMUNICACIONES			37,15			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			19,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			19,20			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,95			
2 2 3	TRANSPORTES			0,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,78			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,78			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			42,29			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			42,29			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			51,65			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,59			
3	LIMPIEZA Y ASEO			7,06			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	43,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,72
2 3 0	DIETAS				0,66		
2 3 1	LOCOMOCION				21,06		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9,90
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				0,70		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,50					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,20					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1,20		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,20					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,60					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,35					
9	OTROS	0,25					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						36.345,29
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.623,61
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.454,55		
4 2 2	CAPITALES RENTA				10.442,22		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.644,29					
2	POR MUERTE	1.797,93					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.726,84		
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						8,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,57		
9	OTRAS	8,57					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16.713,11
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.813,51		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	15.813,51					
1	REGIMEN GENERAL	9.807,10					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.061,41					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.945,00					
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				347,88		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	335,17					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	335,17					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,37					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,37					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	10,34					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,34					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				501,30		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,30					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00					

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
SOLIMAT		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 2012				
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 2011	Proyecto 2012	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,45	35,99	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	3,64	0,93	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	131,72	135,53	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	37,86	37,86	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	24,34	22,47	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	921,61	850,80	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,25	148,38	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	26,48	24,61	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.002,32	931,51	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17	22	5
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	548,90	544,47	-4,43
	Otros gastos de funcionamiento	257,09	241,67	-15,42
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	805,99	786,14	-19,85
	Transferencias	17.197,74	16.721,68	-476,06
	Inversiones	8,93		-8,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.012,66	17.507,82	-504,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.012,66	17.507,82	-504,84
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.283	17.400	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	903.545	626.205	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.515	1.120	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	124.185	120.093	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	123.858	116.682	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	15.813,51	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.966	23.064	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	18.100	19.005	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	685.200	719.460	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.987	15.736	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	670.120	703.626	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	121	135	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,41	6,03	65

SOLIMAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2012

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					544,47	
1 3	LABORALES					427,12	
1 3 0	LABORAL FIJO			427,12			
9	OTRO PERSONAL			427,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			427,12			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					117,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			104,85			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			104,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,93			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,31			
4	ACCION SOCIAL			7,52			
5	SEGUROS			1,74			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					241,67	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					67,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,40			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					140,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,90			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,00			
2 2 1	SUMINISTROS			8,48			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,21			
0	ENERGIA ELECTRICA			6,50			
1	AGUA			0,75			
3	COMBUSTIBLE			0,96			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,07			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,07			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,20			
2 2 2	COMUNICACIONES			35,60			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			18,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			18,10			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,50			
2 2 3	TRANSPORTES			0,08			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,75			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,75			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			30,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			30,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			51,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,44			
3	LIMPIEZA Y ASEO			6,56			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	43,00					
2 3	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,06
2 3 0	DIETAS				0,60		
2 3 1	LOCOMOCION				20,46		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						9,90
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				0,70		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,50					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,20					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1,20		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1,20					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,60					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,35					
9	OTROS	0,25					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				8,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.721,68
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						8,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,57		
9	OTRAS	8,57					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16.713,11
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.813,51		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	15.813,51					
1	REGIMEN GENERAL	9.807,10					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.061,41					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.945,00					
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				347,88		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	335,17					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	335,17					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,37					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,37					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	10,34					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,34					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				501,30		
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,30					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				26,15		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	26,15					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26,15					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				24,27		

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	17.507,82
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,05	2012
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						43,42	
1 3	LABORALES						32,60	
1 3 0	LABORAL FIJO				32,60			
9	OTRO PERSONAL				32,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32,60			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10,82	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,05			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,09			
4	ACCION SOCIAL				0,57			
5	SEGUROS				0,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17,68	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,85	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,13	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,12			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15,04	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,07			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,07			
2 2 1	SUMINISTROS				0,44			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,44			
0	ENERGIA ELECTRICA				0,39			
1	AGUA				0,05			
2 2 2	COMUNICACIONES				1,55			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,10			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,45			
2 2 3	TRANSPORTES				0,01			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,03			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,03			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,29			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12,29			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				0,65			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,15			
3	LIMPIEZA Y ASEO				0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,66	
2 3 0	DIETAS				0,06			
2 3 1	LOCOMOCION				0,60			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19.623,61	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.623,61	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.454,55			
4 2 2	CAPITALES RENTA				10.442,22			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 559 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.636,44	
1 3	LABORALES						2.015,20	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.913,23			
9	OTRO PERSONAL				1.913,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.913,23			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				101,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				101,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						621,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				570,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				570,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				51,24			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,28			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5,48			
4	ACCION SOCIAL				27,99			
5	SEGUROS				7,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.409,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						230,40	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,40			
2 0 9	CANONES				130,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						109,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,30			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						789,30	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				36,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				20,00			
2 2 1	SUMINISTROS				424,75			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				132,90			
0	ENERGIA ELECTRICA				85,00			
1	AGUA				15,60			
2	GAS				16,10			
3	COMBUSTIBLE				16,20			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				154,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				154,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,55			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				3,70			
0	LENCERIA				0,50			
1	VESTUARIO				3,20			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				132,60			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5,60			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				127,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				101,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	78,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		15,30				
	9 OTRAS		7,90				
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,80				
	1 VEHICULOS		3,00				
	9 OTROS RIESGOS		2,20				
2 2 5	TRIBUTOS				8,05		
	0 ESTATALES		0,05				
	2 LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				200,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,00				
	4 SEGURIDAD		44,00				
	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						28,89
2 3 0	DIETAS				0,90		
2 3 1	LOCOMOCION				27,99		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.250,97
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				247,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		167,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				229,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		98,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	80,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,00					
	9 OTROS	14,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		105,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				35,69		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		35,59				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				739,28		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		739,28				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						502,65
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						39,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				39,66		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		39,66				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						452,99
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			373,99			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	373,99					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	373,99					
4 8 9	FARMACIA			79,00			
0	RECETAS MEDICAS	54,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	25,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.548,55
6	INVERSIONES REALES						222,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						152,52
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			61,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			70,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,52			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						14,18
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						14,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			14,18			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	14,18					
9	OTRAS	14,18					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							236,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.785,25
TOTAL PRESUPUESTO							5.785,25

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 567 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.636,44	
1 3	LABORALES					2.015,20	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.913,23			
9	OTRO PERSONAL			1.913,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.913,23			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			101,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			101,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					621,24	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			570,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			570,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			51,24			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,28			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,48			
4	ACCION SOCIAL			27,99			
5	SEGUROS			7,49			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.409,46	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					230,40	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,40			
2 0 9	CANONES			130,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					109,90	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,30			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					789,30	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			36,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			20,00			
2 2 1	SUMINISTROS			424,75			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			132,90			
0	ENERGIA ELECTRICA			85,00			
1	AGUA			15,60			
2	GAS			16,10			
3	COMBUSTIBLE			16,20			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			154,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			154,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,55			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,70			
0	LENCERIA			0,50			
1	VESTUARIO			3,20			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			132,60			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			5,60			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			127,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				101,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		78,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		78,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		15,30				
	9 OTRAS		7,90				
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		3,80				
	1 VEHICULOS		3,00				
	9 OTROS RIESGOS		2,20				
2 2 5	TRIBUTOS				8,05		
	0 ESTATALES		0,05				
	2 LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				10,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				200,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		130,00				
	4 SEGURIDAD		44,00				
	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						28,89
2 3 0	DIETAS				0,90		
2 3 1	LOCOMOCION				27,99		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.250,97
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				247,00		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		167,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				229,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		98,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		80,00				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.		4,00				
	9 OTROS		14,00				
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		105,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		26,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				35,69		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		35,59				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				739,28		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		739,28				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						502,65
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						39,66
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				39,66		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		39,66				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						10,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				10,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							452,99
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				373,99			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		373,99					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		373,99					
4 8 9	FARMACIA				79,00			
0	RECETAS MEDICAS		54,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		54,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		25,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								5.548,55
6	INVERSIONES REALES							222,52
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							70,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							152,52
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				61,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				70,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,52			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							14,18
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							14,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				14,18			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		14,18					
9	OTRAS		14,18					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								236,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								5.785,25
TOTAL PRESUPUESTO								5.785,25

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 575 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					923,46	
1 3	LABORALES					729,10	
1 3 0	LABORAL FIJO			729,10			
	9	OTRO PERSONAL	729,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					194,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,54				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,69				
	4	ACCION SOCIAL	9,85				
	5	SEGUROS	2,28				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					726,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,00	
2 0 9	CANONES			40,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14,35	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,35			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					355,35	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,70				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			187,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA	18,00				
	1	AGUA	2,05				
	3	COMBUSTIBLE	2,05				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,90				
	2	HEMODERIVADOS	0,40				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,70				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,90				
	0	LENCERIA	2,60				
	1	VESTUARIO	0,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	156,00				
	0	IMPLANTES	106,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			24,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35				
	9	OTRAS	0,45				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,80					
2 2 5	TRIBUTOS				0,50		
	2 LOCALES	0,50					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				132,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	35,00					
	4 SEGURIDAD	14,00					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	81,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,61
2 3 1	LOCOMOCION				0,61		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						316,42
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				236,42		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	196,42					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				80,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	80,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				24,00		
	2 PROTESIS	20,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.674,19
6	INVERSIONES REALES						80,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						74,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							80,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.754,19
TOTAL PRESUPUESTO							1.754,19

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					923,46	
1 3	LABORALES					729,10	
1 3 0	LABORAL FIJO			729,10			
	9	OTRO PERSONAL	729,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,10				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					194,36	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			180,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,36			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,54				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,69				
	4	ACCION SOCIAL	9,85				
	5	SEGUROS	2,28				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					726,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,00	
2 0 9	CANONES			40,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					14,35	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,35			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					355,35	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,70				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			187,80			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22,10				
	0	ENERGIA ELECTRICA	18,00				
	1	AGUA	2,05				
	3	COMBUSTIBLE	2,05				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,30				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,90				
	2	HEMODERIVADOS	0,40				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,70				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,90				
	0	LENCERIA	2,60				
	1	VESTUARIO	0,30				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	156,00				
	0	IMPLANTES	106,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			24,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,35				
	9	OTRAS	0,45				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,80		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,80					
2 2 5	TRIBUTOS					0,50		
	2 LOCALES		0,50					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					132,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		35,00					
	4 SEGURIDAD		14,00					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		81,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,61
2 3 1	LOCOMOCION					0,61		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							316,42
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					236,42		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		196,42					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					80,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		80,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							24,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							24,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					24,00		
	2 PROTESIS		20,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00						
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.674,19
6	INVERSIONES REALES							80,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							74,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					74,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								80,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.754,19
TOTAL PRESUPUESTO								1.754,19

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 587 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					98,18	
1 3	LABORALES					73,23	
1 3 0	LABORAL FIJO			73,23			
9	OTRO PERSONAL			73,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			73,23			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,40			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,23			
4	ACCION SOCIAL			1,68			
5	SEGUROS			0,27			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,21	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10,19	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,75			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,20			
2 2 1	SUMINISTROS			1,34			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,34			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,69			
1	AGUA			0,07			
3	COMBUSTIBLE			0,58			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,53			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,20			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,30			
9	OTRAS			0,03			
2 2 3	TRANSPORTES			0,01			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,01			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS			0,17			
2	LOCALES			0,17			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,18			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,23			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,95			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,15	
2 3 0	DIETAS			0,15			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,60	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- 593 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					98,18	
1 3	LABORALES					73,23	
1 3 0	LABORAL FIJO			73,23			
9	OTRO PERSONAL			73,23			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			73,23			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					24,95	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,40			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,23			
4	ACCION SOCIAL			1,68			
5	SEGUROS			0,27			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,35	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,35			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,21	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10,19	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,75			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,20			
2 2 1	SUMINISTROS			1,34			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1,34			
0	ENERGIA ELECTRICA			0,69			
1	AGUA			0,07			
3	COMBUSTIBLE			0,58			
2 2 2	COMUNICACIONES			5,53			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,20			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,30			
9	OTRAS			0,03			
2 2 3	TRANSPORTES			0,01			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,01			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS			0,17			
2	LOCALES			0,17			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,18			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,23			
3	LIMPIEZA Y ASEO			0,95			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,15	
2 3 0	DIETAS			0,15			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,60	

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	114,68
-------------------	--------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

[illegible]

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				HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO TULLOO	CARTÓN CEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.091,63	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.091,63	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.091,63		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.091,63		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.091,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.091,63	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.140,23	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				3.140,23	
8 0 0		A CORTO PLAZO			3.140,23		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.140,23	
TOTAL PRESUPUESTO					4.231,86		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CARTÍ- CULO	CO- N- C- E- P- T- U- L- T- O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.091,63	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.091,63	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.091,63		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.091,63		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.091,63	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.091,63	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.140,23	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				3.140,23	
8 0 0		A CORTO PLAZO			3.140,23		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.140,23	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.572,65	
1 3	LABORALES					1.257,31	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.250,61			
	0	ALTOS CARGOS	83,04				
	1	OTROS DIRECTIVOS	438,06				
	9	OTROS DIRECTIVOS	438,06				
	9	OTRO PERSONAL	729,51				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,51				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			6,70			
	0	ALTOS CARGOS	6,70				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					315,34	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			280,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,53				
	4	ACCION SOCIAL	16,62				
	5	SEGUROS	3,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					925,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					139,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			111,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			23,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,80			
2 0 9	CANONES			0,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					30,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					631,35	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,19				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00				
2 2 1	SUMINISTROS			34,90			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	34,90				
	0	ENERGIA ELECTRICA	19,20				
	1	AGUA	3,90				
	3	COMBUSTIBLE	11,80				
2 2 2	COMUNICACIONES			58,21			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,20					
	9	OTRAS	0,01					
2 2 3		TRANSPORTES			1,40			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,67			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,87					
	1	VEHICULOS	1,70					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,05					
	9	OTROS RIESGOS	0,05					
2 2 5		TRIBUTOS			0,48			
	0	ESTATALES	0,01					
	1	AUTONOMICOS	0,07					
	2	LOCALES	0,40					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			48,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	13,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			459,00			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	422,00					
	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	362,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						124,19
2 3 0		DIETAS			11,39			
2 3 1		LOCOMOCION			63,84			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			48,96			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,12
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,12			
3		GASTOS FINANCIEROS						6,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			6,00			
	9	OTROS	6,00					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,50			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						76,88
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			76,88			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	76,88					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			35,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						45,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45,00			
	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	20,00					

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.661,12
6		INVERSIONES REALES					445,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					386,68
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			386,68		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					58,34
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,34		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,03
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,03
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,03		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,03				
9		OTRAS	2,03				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					447,05
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.108,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS					80,00
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 Y FIANZAS					51,00
8 4 0		DEPOSITOS			11,00		
0		A CORTO PLAZO	5,00				
1		A LARGO PLAZO	6,00				
8 4 1		FIANZAS			40,00		
0		A CORTO PLAZO	5,00				
1		A LARGO PLAZO	35,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					80,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.188,17

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.572,65	
1 3	LABORALES						1.257,31	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.250,61			
	0	ALTOS CARGOS	83,04					
	1	OTROS DIRECTIVOS	438,06					
	9	OTROS DIRECTIVOS	438,06					
	9	OTRO PERSONAL	729,51					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	729,51					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				6,70			
	0	ALTOS CARGOS	6,70					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						315,34	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				280,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,50					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,53					
	4	ACCION SOCIAL	16,62					
	5	SEGUROS	3,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						925,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						139,03	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				23,55			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,48			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,80			
2 0 9	CANONES				0,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						631,35	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				24,69			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,19					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,50					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 1	SUMINISTROS				34,90			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	34,90					
	0	ENERGIA ELECTRICA	19,20					
	1	AGUA	3,90					
	3	COMBUSTIBLE	11,80					
2 2 2	COMUNICACIONES				58,21			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	13,20					
	9	OTRAS	0,01					
2 2 3		TRANSPORTES				1,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,87					
	1	VEHICULOS	1,70					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,05					
	9	OTROS RIESGOS	0,05					
2 2 5		TRIBUTOS				0,48		
	0	ESTATALES	0,01					
	1	AUTONOMICOS	0,07					
	2	LOCALES	0,40					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				48,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	13,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				459,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	422,00					
	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	362,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						124,19
2 3 0		DIETAS				11,39		
2 3 1		LOCOMOCION				63,84		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				48,96		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,12
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,12		
3		GASTOS FINANCIEROS						6,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				6,00		
	9	OTROS	6,00					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						76,88
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				76,88		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	76,88					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				35,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						45,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				45,00		
	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	20,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.661,12
6		INVERSIONES REALES						445,02
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						386,68
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			386,68			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						58,34
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,34			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,03
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,03
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,03			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,03					
9		OTRAS	2,03					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								447,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.108,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS						80,00
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 Y FIANZAS						51,00
8 4 0		DEPOSITOS			11,00			
0		A CORTO PLAZO	5,00					
1		A LARGO PLAZO	6,00					
8 4 1		FIANZAS			40,00			
0		A CORTO PLAZO	5,00					
1		A LARGO PLAZO	35,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								80,00
TOTAL PRESUPUESTO								3.188,17

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2012
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	544,47	43,42	587,89	587,89	2.636,44	2.636,44	923,46
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	427,12	32,60	459,72	459,72	2.015,20	2.015,20	729,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	117,35	10,82	128,17	128,17	621,24	621,24	194,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241,67	17,68	259,35	259,35	2.409,46	2.409,46	726,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67,50	1,85	69,35	69,35	230,40	230,40	40,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,40	0,13	2,53	2,53	109,90	109,90	14,35
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140,81	15,04	155,85	155,85	789,30	789,30	355,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,06	0,66	21,72	21,72	28,89	28,89	0,61
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9,90		9,90	9,90	1.250,97	1.250,97	316,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.721,68	19.623,61	36.345,29	36.345,29	502,65	502,65	24,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.623,61	19.623,61	19.623,61	39,66	39,66	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	8,57		8,57	8,57			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					10,00	10,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.713,11		16.713,11	16.713,11	452,99	452,99	24,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.507,82	19.684,71	37.192,53	37.192,53	5.548,55	5.548,55	1.674,19
6 INVERSIONES REALES					222,52	222,52	80,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00	70,00	74,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					152,52	152,52	6,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,18	14,18	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,18	14,18	
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					236,70	236,70	80,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.507,82	19.684,71	37.192,53	37.192,53	5.785,25	5.785,25	1.754,19
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 Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	923,46	3.559,90	98,18	98,18	98,18		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	729,10	2.744,30	73,23	73,23	73,23		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	194,36	815,60	24,95	24,95	24,95		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	726,73	3.136,19	16,50	16,50	16,50		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,00	270,40	0,35	0,35	0,35		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,35	124,25	0,21	0,21	0,21		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	355,35	1.144,65	10,19	10,19	10,19		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,61	29,50	5,15	5,15	5,15		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			0,60	0,60	0,60		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	316,42	1.567,39					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,00	526,65					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		39,66					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,00	476,99					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.674,19	7.222,74	114,68	114,68	114,68		
6 INVERSIONES REALES	80,00	302,52					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	74,00	144,00					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2012
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	1.572,65	1.572,65	1.572,65				5.818,62
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.257,31	1.257,31	1.257,31				4.534,56
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	315,34	315,34	315,34				1.284,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	925,09	925,09	925,09				4.337,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	139,03	139,03	139,03				479,13
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,40	30,40	30,40				157,39
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	631,35	631,35	631,35				1.942,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	124,19	124,19	124,19				180,56
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,12	0,12	0,12				0,72
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.577,29
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,50	6,50	6,50				6,50
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	6,50	6,50	6,50				6,50
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,88	156,88	156,88				37.028,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,88	76,88	76,88				19.740,15
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							8,57
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	35,00	35,00	35,00				45,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,00	45,00	45,00				17.235,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.661,12	2.661,12	2.661,12				47.191,07
6 INVERSIONES REALES	445,02	445,02	445,02				747,54
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	386,68	386,68	386,68				530,68

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	17.507,82		17.507,82		17.507,82
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.684,71		19.684,71		19.684,71
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	37.192,53		37.192,53		37.192,53
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	37.192,53		37.192,53		37.192,53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.548,55	236,70	5.785,25		5.785,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.548,55	236,70	5.785,25		5.785,25
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.674,19	80,00	1.754,19		1.754,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.674,19	80,00	1.754,19		1.754,19
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.222,74	316,70	7.539,44		7.539,44
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	114,68		114,68		114,68
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	114,68		114,68		114,68
3 SERVICIOS SOCIALES	114,68		114,68		114,68
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.091,63	1.091,63	3.140,23	4.231,86
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.091,63	1.091,63	3.140,23	4.231,86
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.661,12	447,05	3.108,17	80,00	3.188,17
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.661,12	447,05	3.108,17	80,00	3.188,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.661,12	1.538,68	4.199,80	3.220,23	7.420,03
TOTAL PRESUPUESTO	47.191,07	1.855,38	49.046,45	3.220,23	52.266,68

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		5.818,62
1 3			LABORALES		4.534,56
1 3 0			LABORAL FIJO	4.425,89	
	0		ALTOS CARGOS 83,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS 438,06		
	9		OTROS DIRECTIVOS 438,06		
	9		OTRO PERSONAL 3.904,79		
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.904,79		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	101,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 101,97		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	6,70	
	0		ALTOS CARGOS 6,70		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.284,06
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.167,22	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.167,22		
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,58	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	116,26	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,70		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS 11,33		
	4		ACCION SOCIAL 64,23		
	5		SEGUROS 15,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.337,13
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		479,13
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	269,70	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,95	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,48	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,80	
2 0 9			CANONES	170,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		157,39
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,01	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,32	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	8,46	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,70	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.942,04
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	87,76	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37,91		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9,65		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 40,20		
2 2 1			SUMINISTROS	657,71	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 199,89		
	0		ENERGIA ELECTRICA 129,78		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1	AGUA	22,42		
	2	GAS	16,10		
	3	COMBUSTIBLE	31,59		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	156,37		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,97		
	2	HEMODERIVADOS	0,40		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,25		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,60		
	0	LENCERIA	3,10		
	1	VESTUARIO	3,50		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	288,60		
	0	IMPLANTES	106,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,60		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	177,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		226,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168,90		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	49,10		
	9	OTRAS	8,39		
2 2 3		TRANSPORTES		1,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		15,26	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,26		
	1	VEHICULOS	4,70		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,05		
	9	OTROS RIESGOS	2,25		
2 2 5		TRIBUTOS		9,20	
	0	ESTATALES	0,06		
	1	AUTONOMICOS	0,07		
	2	LOCALES	9,07		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		100,29	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72,29		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	13,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		843,83	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	21,82		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	198,01		
	4	SEGURIDAD	58,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	81,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	485,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	405,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			180,56

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0	DIETAS	13,10	
2 3 1	LOCOMOCION	118,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	48,96	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,72
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,72	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.577,29
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	247,70	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	167,50	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,20	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	236,42	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	196,42	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	230,20	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	99,20	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	80,60	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,35	
9	OTROS	14,25	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	105,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	35,69	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35,59	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	827,28	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	827,28	
3	GASTOS FINANCIEROS		6,50
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	6,00	
9	OTROS	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37.028,82
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.740,15
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.454,55	
4 2 2	CAPITALES RENTA	10.442,22	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.644,29	
2	POR MUERTE	1.797,93	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.726,84	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	116,54	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	116,54	
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS		8,57
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,57	
9	OTRAS	8,57	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		45,00

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2012

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10,00	17.235,10
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	35,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,00	
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	20,00	
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	25,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.813,51	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	15.813,51	
1	REGIMEN GENERAL	9.807,10	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.061,41	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.945,00	
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	347,88	501,30
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	335,17	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	335,17	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2,37	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,37	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	10,34	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,34	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	501,30	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,30	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450,00	26,15
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	26,15	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	26,15	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26,15	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422,26	79,00
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	375,19	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,19	
2	PROTESIS	20,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
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	14,43	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,43	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	8,64	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,64	
4 8 9	FARMACIA	79,00	25,00
0	RECETAS MEDICAS	54,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	25,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 5	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2012	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.191,07
6		INVERSIONES REALES		747,54
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		530,68
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	386,68	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		216,86
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	70,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	22,52	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50,34	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.107,84
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.107,84
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.107,84	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.091,63	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	16,21	
	9	OTRAS	16,21	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.855,38
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		49.046,45
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.220,23
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.140,23
8 0 0		A CORTO PLAZO	3.140,23	
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 Y FIANZAS		51,00
8 4 0		DEPOSITOS	11,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00	
	1	A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 1		FIANZAS	40,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00	
	1	A LARGO PLAZO	35,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.220,23
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				52.266,68

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	649
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	653
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	661
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	667
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	673
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	679
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	687
22 ATENCION ESPECIALIZADA	695
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	701
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	707
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	713
43 GESTION DEL PATRIMONIO	719
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	725
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	731
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	739
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	747
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	759

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2012

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	64.637
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.838
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	43.149
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	24.857
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.360
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	12.090

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1	40		
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19					
	- ADMINISTRATIVOS	61					
	- AUXILIARES	8					
	- SUBALTERNOS	3					
	SUMA	117	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8	6.227		
	- MÉDICOS	27					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	36						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	11						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	74						
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS						3
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA						3
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						1
TOTAL PERSONAL	195	SUMA	9		6.267		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L T O O	C O N T I B U T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES		52.908,67
1 2			COTIZACIONES SOCIALES		52.908,67
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.923,38	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	7.642,71	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	1.280,67	
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.000,00	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	10.000,00	
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	39,99	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	32,74	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	7,25	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.250,00	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17.000,00	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	15.000,00	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	250,00	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.695,30	
3			TASAS Y OTROS INGRESOS		1.850,00
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		600,00
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
	1		AL SECTOR PRIVADO	400,00	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		900,00
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	700,00	
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	200,00	
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
3 9			OTROS INGRESOS		350,00
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
	1		INTERESES	50,00	
	9		OTROS	50,00	
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS	300,00	
	5		INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,00
4 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	20,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		25,00
5 0			INTERESES DE TITULOS VALORES		25,00
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS	25,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		54.803,67

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 2		
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2012	
C A R P T U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		55.443,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.061,11
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.500,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.500,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		180,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	180,00	
	0	AL PERSONAL	180,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		4,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	4,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		377,11
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	377,11	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	377,11	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.061,11
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			57.504,78	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 663 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CARTINCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.291,69	
1 3	LABORALES						987,14	
1 3 0	LABORAL FIJO				977,14			
	9	OTRO PERSONAL		977,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		977,14				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				10,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						304,55	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				297,55			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		297,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						190,22	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						0,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,16	
2 3 0	DIETAS				10,66			
2 3 1	LOCOMOCION				11,50			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						167,56	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				63,26			
	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		2,76				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				25,30			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,30				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		25,00				
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				28,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						38.477,22	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						19.679,44	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.488,00			
4 2 2	CAPITALES RENTA				10.941,44			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		9.443,17				
	2	POR MUERTE		1.498,27				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.250,00			
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						16,95	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16,95			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2012
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 5 9 9	OTRAS		16,95				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18.780,83
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			17.067,92			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.067,92				
1	REGIMEN GENERAL	7.032,12					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.800,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.215,80					
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			686,11			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		554,33				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	554,33					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		41,88				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,88					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		89,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,90					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			505,50			
1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		380,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		110,90				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90					
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		14,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			4,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		4,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			517,30			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		140,00				
1	REGIMEN GENERAL	20,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00					
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		255,75				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		121,55				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,55					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.959,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.959,13
TOTAL PRESUPUESTO							39.959,13

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2012
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 2011	Proyecto 2012	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	45,00	44,40	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,73	1,79	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	134,83	122,37	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,00	60,89	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	22,79	23,97	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.436,08	1.459,55	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,36	133,60	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	26,10	26,17	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.644,04	1.593,52	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	28	35	7	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.067,54	1.291,69	224,15	
	Otros gastos de funcionamiento	368,97	190,22	-178,75	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.436,51	1.481,91	45,40	
	Transferencias	20.546,53	18.797,78	-1.748,75	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.983,04	20.279,69	-1.703,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.983,04	20.279,69	-1.703,35	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.662	25.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.109.779	1.110.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.443	2.500	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	141.082	139.481	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	143.407	139.481	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	19.335,74	17.067,92	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	24.431	19.500	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.797	11.850	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	932.214	721.500	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.170	12.550	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	848.249	712.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	99	90	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,91	5,10	65	

[illegible]

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.291,69
1 3	LABORALES						987,14
1 3 0	LABORAL FIJO			977,14			
9	OTRO PERSONAL			977,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						977,14
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			10,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						304,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			297,55			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			297,55			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						190,22
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						0,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,16
2 3 0	DIETAS			10,66			
2 3 1	LOCOMOCION			11,50			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						167,56
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			63,26			
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			2,76			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			25,30			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,30			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			25,00			
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			28,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			28,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						18.797,78
4 5	A COMUNIDADES AUTONOMAS						16,95
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16,95			
9	OTRAS			16,95			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						18.780,83
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			17.067,92			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			17.067,92			
1	REGIMEN GENERAL			7.032,12			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			6.800,00			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2012
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 2	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.215,80				
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		686,11			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	554,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	554,33				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	41,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,88				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	89,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,90				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		505,50			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		4,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		517,30			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	140,00				
	1	REGIMEN GENERAL	20,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	121,55				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,55				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.279,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.279,69
TOTAL PRESUPUESTO							20.279,69

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	19.679,44
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 681 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.814,36	
1 3	LABORALES						2.889,86	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.769,86			
9	OTRO PERSONAL				2.769,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.769,86			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				120,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				120,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						924,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				888,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				888,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				26,00			
4	ACCION SOCIAL				10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.591,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						68,33	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,83			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						206,14	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				19,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.336,15	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				129,41			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				119,58			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,71			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				6,12			
2 2 1	SUMINISTROS				420,03			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				134,68			
0	ENERGIA ELECTRICA				120,70			
1	AGUA				12,97			
3	COMBUSTIBLE				1,01			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				123,28			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				123,28			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,52			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				1,94			
1	VESTUARIO				1,94			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				152,70			
0	IMPLANTES				19,87			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,13			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				131,70			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,62			
9	OTROS SUMINISTROS				3,29			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES				390,19		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	319,06					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	319,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		70,90				
	9 OTRAS		0,23				
2 2 3	TRANSPORTES				9,68		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				58,80		
	9 OTROS RIESGOS		58,80				
2 2 5	TRIBUTOS				28,73		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		28,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,55		
	9 OTROS		0,55				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				298,76		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		185,47				
	4 SEGURIDAD		113,29				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						73,90
2 3 0	DIETAS				18,63		
2 3 1	LOCOMOCION				51,13		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				4,14		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						907,20
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				556,51		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		57,91				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,43				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		367,59				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		21,93				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		108,65				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				167,97		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		124,04				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	110,28					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,76					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		43,62				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,31				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				29,99		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		25,95				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4,04				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				152,73		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		152,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						433,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						49,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				49,49		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		49,49				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						349,47

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2012
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				255,30			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			255,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			255,30			
4 8 9	FARMACIA				94,17			
	0	RECETAS MEDICAS			70,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			70,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			24,17			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			24,17			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.840,04	
6	INVERSIONES REALES						290,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						290,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105,00			
	1	CONSTRUCCIONES			105,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				18,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				18,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						17,69	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17,69	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,69			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			17,69			
	9	OTRAS			17,69			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							307,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.147,73	
TOTAL PRESUPUESTO							7.147,73	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.814,36	
1 3	LABORALES					2.889,86	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.769,86			
9	OTRO PERSONAL			2.769,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.769,86			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			120,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			120,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					924,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			888,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			888,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,00			
4	ACCION SOCIAL			10,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.591,72	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					68,33	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,83			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					206,14	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,49			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			170,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,14			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			19,95			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.336,15	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			129,41			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			119,58			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,71			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,12			
2 2 1	SUMINISTROS			420,03			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			134,68			
0	ENERGIA ELECTRICA			120,70			
1	AGUA			12,97			
3	COMBUSTIBLE			1,01			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			123,28			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			123,28			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,52			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,94			
1	VESTUARIO			1,94			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			152,70			
0	IMPLANTES			19,87			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			1,13			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			131,70			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,62			
9	OTROS SUMINISTROS			3,29			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	COMUNICACIONES			390,19			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	319,06					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	319,06					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		70,90				
	9 OTRAS		0,23				
2 2 3	TRANSPORTES			9,68			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			58,80			
	9 OTROS RIESGOS		58,80				
2 2 5	TRIBUTOS			28,73			
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		28,72				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,55			
	9 OTROS		0,55				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			298,76			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		185,47				
	4 SEGURIDAD		113,29				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						73,90
2 3 0	DIETAS			18,63			
2 3 1	LOCOMOCION			51,13			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			4,14			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						907,20
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			556,51			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		57,91				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,43				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		367,59				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		21,93				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		108,65				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			167,97			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		124,04				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	110,28					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	13,76					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		43,62				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,31				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			29,99			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		25,95				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4,04				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			152,73			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		152,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						433,96
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						49,49
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			49,49			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		49,49				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						349,47

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2012
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ULTIMO	CARTÓN	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4.8.8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255,30					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255,30					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,30					
4.8.9		FARMACIA	94,17					
	0	RECETAS MEDICAS	70,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,17					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,17					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.840,04				
6		INVERSIONES REALES		290,00				
6.2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		290,00				
6.2.2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105,00					
	1	CONSTRUCCIONES	105,00					
6.2.3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110,00					
6.2.5		MOBILIARIO Y ENSERES	18,00					
6.2.6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39,00					
6.2.9		INMOVILIZADO INMATERIAL	18,00					
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,69				
7.2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,69				
7.2.0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,69					
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	17,69					
	9	OTRAS	17,69					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				307,69				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.147,73				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 697 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2012
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CARTIFICULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						735,26	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						735,26	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				702,60			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				328,42			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				353,49			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,69			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2,15			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				0,65			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				1,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,51			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,51			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						72,70	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						72,70	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				72,70			
2	PROTESIS				67,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				67,12			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				5,58			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							807,96	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							807,96	
TOTAL PRESUPUESTO							807,96	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2012
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O	O R D E N A M I E N T E	E X P L I C A C I O N	U L T I M O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			735,26
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			735,26
2 5 2				CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	702,60		
	2			CON COMUNIDADES AUTONOMAS	328,42		
	5			CON ENTIDADES PRIVADAS	353,49		
	7			CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,69		
2 5 5				CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2,15		
	1			SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,65		
	2			TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,50		
2 5 8				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,51		
	2			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	30,51		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			72,70
4 8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			72,70
4 8 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	72,70		
	2			PROTESIS	67,12		
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,12		
	3			VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,58		
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							807,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							807,96
TOTAL PRESUPUESTO							807,96

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 709 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4		2012
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						140,46	
1 3	LABORALES						103,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				103,95			
9	OTRO PERSONAL				103,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				103,95			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						36,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,81			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,81			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,70			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20,79	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						20,79	
2 3 0	DIETAS				10,79			
2 3 1	LOCOMOCION				10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							161,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							161,25	
TOTAL PRESUPUESTO							161,25	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2012	
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 2011	Proyecto 2012		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,94	1,63		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	150	105		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	40	15		03
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,60	9,67		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	3			07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.300	1.500		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5			09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2011	Proyecto 2012	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal		131,13	140,46	9,33	
Otros gastos de funcionamiento		8,72	20,79	12,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		139,85	161,25	21,40	
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		139,85	161,25	21,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		139,85	161,25	21,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2011	Proyecto 2012		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	65	115		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.909	7.039		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	150	105		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	40	15		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	0		23
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.909	6.909		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.933	71.475		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	5		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	3	0		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	0		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.300	1.500		32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	0		33

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2012
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CARTÍCEPTULO	ACRONÍMICO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		140,46				
13		LABORALES		103,95				
130		LABORAL FIJO	103,95					
	9	OTRO PERSONAL	103,95					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	103,95					
16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		36,51				
160		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,81					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,81					
162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2,70					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,70					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20,79				
23		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20,79				
230		DIETAS	10,79					
231		LOCOMOCION	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				161,25				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				161,25				

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTICULTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						377,11	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						377,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				377,11			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				377,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							377,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							377,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						4.661,79	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						4.661,79	
8 0 0	A CORTO PLAZO				4.661,79			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							4.661,79	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	4364	2012
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					377,11	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					377,11	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			377,11			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			377,11			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						377,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						377,11	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					4.661,79	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					4.661,79	
8 0 0	A CORTO PLAZO			4.661,79			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.661,79	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 733 -

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						2.336,37
1 3	LABORALES						1.783,29
1 3 0	LABORAL FIJO				1.753,29		
0	ALTOS CARGOS				103,41		
1	OTROS DIRECTIVOS				60,79		
9	OTROS DIRECTIVOS				60,79		
9	OTRO PERSONAL				1.589,09		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.589,09		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				30,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				30,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						553,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				523,08		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				523,08		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00		
4	ACCION SOCIAL				10,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.664,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				78,74		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,32		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,15		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,47
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,87		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,34		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				11,43		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.400,08
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				68,85		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34,87		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				33,34		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,64		
2 2 1	SUMINISTROS				5,96		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,96		
0	ENERGIA ELECTRICA				4,18		
1	AGUA				1,78		
2 2 2	COMUNICACIONES				67,35		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				64,24		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				64,24		
1	POSTALES Y MENSAJERIA				3,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,08		
9	OTROS RIESGOS				3,08		
2 2 5	TRIBUTOS				36,73		
0	ESTATALES				22,34		
2	LOCALES				14,39		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,85		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,66				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,66						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			5,16				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2,96				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,96						
	9	OTROS			10,07				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.196,26			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			180,29				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			50,00				
	4	SEGURIDAD			4,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,90				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			961,07				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,00						
	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							153,35
2 3 0		DIETAS				47,35			
2 3 1		LOCOMOCION				101,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00			
3		GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							117,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							95,93
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				95,93			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			95,93				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							20,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2,00			
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			2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.168,41
6		INVERSIONES REALES							53,86
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							53,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00			
	0	ADQUISICIONES			1,00				
	1	CONSTRUCCIONES			1,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				34,86			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2,54
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2,54
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,54			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2,54				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área 4	Grupo 4,5	Programa 1	EJERCICIO 2012
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	6 9 OTRAS	2,54					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						56,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.224,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS						165,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						160,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				160,00		
	0 AL PERSONAL	160,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						5,00
8 4 0	DEPOSITOS				5,00		
	0 A CORTO PLAZO	5,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						165,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.389,81

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.336,37	
1 3	LABORALES						1.783,29	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.753,29			
	0	ALTOS CARGOS	103,41					
	1	OTROS DIRECTIVOS	60,79					
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,79					
	9	OTRO PERSONAL	1.589,09					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.589,09					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				30,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30,00					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						553,08	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				523,08			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523,08					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,00			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00					
	4	ACCION SOCIAL	10,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.664,11	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80,21	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				78,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,32			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,15			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						30,47	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,83			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,87			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,34			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				11,43			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.400,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				68,85			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34,87					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33,34					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,64					
2 2 1	SUMINISTROS				5,96			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,96					
	0	ENERGIA ELECTRICA	4,18					
	1	AGUA	1,78					
2 2 2	COMUNICACIONES				67,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,24					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	64,24					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,11					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,08			
	9	OTROS RIESGOS	3,08					
2 2 5	TRIBUTOS				36,73			
	0	ESTATALES	22,34					
	2	LOCALES	14,39					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,85			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2012
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,66					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,66						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,16					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,96					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,96						
	9	OTROS		10,07					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.196,26			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		180,29					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		50,00					
	4	SEGURIDAD		4,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,90					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		961,07					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,00						
	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							153,35
2 3 0		DIETAS				47,35			
2 3 1		LOCOMOCION				101,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5,00			
3		GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							117,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							95,93
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				95,93			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		95,93					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							20,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2,00			
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		2,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.168,41
6		INVERSIONES REALES							53,86
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							53,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00			
	0	ADQUISICIONES		1,00					
	1	CONSTRUCCIONES		1,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				34,86			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2,54
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2,54
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,54			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,54					

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
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	1.291,69		1.291,69	1.291,69	3.814,36	3.814,36	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	987,14		987,14	987,14	2.889,86	2.889,86	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	304,55		304,55	304,55	924,50	924,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190,22		190,22	190,22	2.591,72	2.591,72	735,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					68,33	68,33	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					206,14	206,14	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,50		0,50	0,50	1.336,15	1.336,15	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,16		22,16	22,16	73,90	73,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	167,56		167,56	167,56	907,20	907,20	735,26
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.797,78	19.679,44	38.477,22	38.477,22	433,96	433,96	72,70
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		19.679,44	19.679,44	19.679,44	49,49	49,49	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	16,95		16,95	16,95			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.780,83		18.780,83	18.780,83	349,47	349,47	72,70
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.279,69	19.679,44	39.959,13	39.959,13	6.840,04	6.840,04	807,96
6 INVERSIONES REALES					290,00	290,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					290,00	290,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					17,69	17,69	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,69	17,69	
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					307,69	307,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.279,69	19.679,44	39.959,13	39.959,13	7.147,73	7.147,73	807,96
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 Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.814,36	140,46	140,46	140,46		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.889,86	103,95	103,95	103,95		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		924,50	36,51	36,51	36,51		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	735,26	3.326,98	20,79	20,79	20,79		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		68,33					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		206,14					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.336,15					
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		73,90	20,79	20,79	20,79		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	735,26	1.642,46					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,70	506,66					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		49,49					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,70	422,17					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	807,96	7.648,00	161,25	161,25	161,25		
6 INVERSIONES REALES		290,00					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		290,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,69				377,11	377,11
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,69				377,11	377,11
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		307,69				377,11	377,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807,96	7.955,69	161,25	161,25	161,25	377,11	377,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS						4.661,79	4.661,79
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						4.661,79	4.661,79
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 Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.661,79	4.661,79

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
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	2.336,37	2.336,37	2.336,37				7.582,88
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.783,29	1.783,29	1.783,29				5.764,24
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	553,08	553,08	553,08				1.818,64
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.664,11	1.664,11	1.664,11				5.202,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80,21	80,21	80,21				148,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,47	30,47	30,47				236,61
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.400,08	1.400,08	1.400,08				2.736,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	153,35	153,35	153,35				270,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.810,02
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				50,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				50,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,93	117,93	117,93				39.101,81
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	95,93	95,93	95,93				19.824,86
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							16,95
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	20,00	20,00	20,00				55,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	2,00	2,00				19.205,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.168,41	4.168,41	4.168,41				51.936,79
6 INVERSIONES REALES	53,86	53,86	53,86				343,86
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	53,86	53,86	53,86				343,86

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,54	2,54	379,65				397,34
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,54	2,54	379,65				397,34
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56,40	56,40	433,51				741,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.224,81	4.224,81	4.601,92				52.677,99
8 ACTIVOS FINANCIEROS	165,00	165,00	4.826,79				4.826,79
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			4.661,79				4.661,79
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	160,00	160,00	160,00				160,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5,00	5,00	5,00				5,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	165,00	4.826,79				4.826,79

- 754 -

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.279,69		20.279,69		20.279,69
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.679,44		19.679,44		19.679,44
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	39.959,13		39.959,13		39.959,13
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	39.959,13		39.959,13		39.959,13
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.840,04	307,69	7.147,73		7.147,73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.840,04	307,69	7.147,73		7.147,73
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	807,96		807,96		807,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	807,96		807,96		807,96
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.648,00	307,69	7.955,69		7.955,69
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	161,25		161,25		161,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161,25		161,25		161,25
3 SERVICIOS SOCIALES	161,25		161,25		161,25
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		377,11	377,11	4.661,79	5.038,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		377,11	377,11	4.661,79	5.038,90
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.168,41	56,40	4.224,81	165,00	4.389,81
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.168,41	56,40	4.224,81	165,00	4.389,81
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.168,41	433,51	4.601,92	4.826,79	9.428,71
TOTAL PRESUPUESTO	51.936,79	741,20	52.677,99	4.826,79	57.504,78

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O O	C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			7.582,88
1 3		LABORALES			5.764,24
1 3 0		LABORAL FIJO		5.604,24	
	0	ALTOS CARGOS	103,41		
	1	OTROS DIRECTIVOS	60,79		
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,79		
	9	OTRO PERSONAL	5.440,04		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.440,04		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		160,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	160,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.818,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.742,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.742,94		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		75,70	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,70		
	4	ACCION SOCIAL	20,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.202,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			148,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		143,74	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,82	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,98	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			236,61
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,32	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		185,33	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,14	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,44	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		31,38	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.736,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		198,76	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	154,45		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,05		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,26		
2 2 1		SUMINISTROS		425,99	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	140,64		
	0	ENERGIA ELECTRICA	124,88		
	1	AGUA	14,75		
	3	COMBUSTIBLE	1,01		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	123,28		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,28		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,52		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,94		
	1	VESTUARIO	1,94		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	152,70		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 0	IMPLANTES	19,87		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,13		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	131,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,62		
	9	OTROS SUMINISTROS	3,29		
2 2 2		COMUNICACIONES		457,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	383,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	383,30		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	74,01		
	9	OTRAS	0,23		
2 2 3		TRANSPORTES		9,68	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		61,88	
	9	OTROS RIESGOS	61,88		
2 2 5		TRIBUTOS		65,46	
	0	ESTATALES	22,34		
	1	AUTONOMICOS	0,01		
	2	LOCALES	43,11		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		22,40	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,66		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,66		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,96		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,96		
	9	OTROS	10,62		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.495,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	180,29		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	235,47		
	4	SEGURIDAD	117,29		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,90		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	961,07		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90,00		
	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			270,20
2 3 0		DIETAS		87,43	
2 3 1		LOCOMOCION		173,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		9,14	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.810,02
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		619,77	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	58,41		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,43		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	427,59		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	21,93		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	111,41		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		727,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	328,72		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2012

C A R T I D U L O	C O N T I P U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	378,49		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,69		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		217,97	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	166,04		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,28		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15,76		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	51,62		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,31		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		33,14	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	27,60		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,54		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		211,24	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	211,24		
3		GASTOS FINANCIEROS			50,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39.101,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.824,86
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.488,00	
4 2 2		CAPITALES RENTA		10.941,44	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.443,17		
	2	POR MUERTE	1.498,27		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.250,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		145,42	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	145,42		
4 5		A COMUNIDADES AUTONOMAS			16,95
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,95	
	9	OTRAS	16,95		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			55,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		20,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19.205,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2,00	
	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	2,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		17.067,92	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.067,92		
	1	REGIMEN GENERAL	7.032,12		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.800,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.215,80		
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		686,11	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	554,33		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	554,33		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2012

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	41,88	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41,88	
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	89,90	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	89,90	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	505,50	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110,90	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,90	
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	14,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	4,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	4,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	845,30	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	395,30	
	1		REGIMEN GENERAL	20,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,30	
	2		PROTESIS	67,12	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,12	
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,58	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,58	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75	
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	121,55	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	121,55	
4 8 9			FARMACIA	94,17	
	0		RECETAS MEDICAS	70,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,17	
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,17	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		51.936,79
6			INVERSIONES REALES		343,86
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		343,86
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107,00	
	0		ADQUISICIONES	1,00	
	1		CONSTRUCCIONES	106,00	
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES	23,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL	52,86	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 5	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2012	
C A R T I D U L O O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		397,34
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		397,34
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	397,34	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		377,11
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		20,23
	9	OTRAS		20,23
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		741,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		52.677,99
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.826,79
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.661,79
8 0 0		A CORTO PLAZO	4.661,79	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		160,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160,00	
	0	AL PERSONAL		160,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5,00
8 4 0		DEPOSITOS	5,00	
	0	A CORTO PLAZO		5,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.826,79
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				57.504,78

