



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	649

015 UMIVALE

UMIVALE

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS SUPERIORES	34		1		428
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	220				
	- ADMINISTRATIVOS	152				
	- AUXILIARES					
	- SUBALTERNOS	9				
	SUMA	415				
	SANITARIO			39	16.149	22.262
		- MÉDICOS				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		134				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		4				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA		272				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
	- TÉCNICOS					4
	- ESPECIALISTAS					
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
	- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	691	SUMA	40		16.149	22.690

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2013

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

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2013

CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.329,97
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.407,10
5 0 0	DEL ESTADO	965,99	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		965,99
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.439,31	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		53,39
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,39	
0	AL PERSONAL		53,39
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		838,27
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	36,99	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		36,99
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	801,28	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		31,21
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	31,21	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		395.053,15
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		0,60
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		0,60
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		0,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		395.053,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.512,73
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.780,46
8 0 0	A CORTO PLAZO	22.769,46	
8 0 1	A LARGO PLAZO	11,00	
8 1	ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.220,54
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.787,04	
8 1 1	A LARGO PLAZO	433,50	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		65,20
8 3 0	A CORTO PLAZO	19,20	
0	AL PERSONAL		19,20
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		19,20
8 3 1	A LARGO PLAZO	46,00	
0	AL PERSONAL		46,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		46,00
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.634,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		2,00

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

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

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

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

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

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 1	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.								
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.								
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.								
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE				46,96	48,13		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL				1,52	1,46		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				173,00	168,28		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE				70,21	71,02		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				33,09	33,09		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS				2.323,05	2.350,06		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS				181,07	174,44		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS				34,63	34,30		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS				2.431,49	2.436,14		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				64	64		
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				2.876,00	2.859,34	-16,66	
	Otros gastos de funcionamiento				2.274,80	2.520,84	246,04	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				5.150,80	5.380,18	229,38	
	Transferencias				169.794,78	176.835,52	7.040,74	
	Inversiones				181,50	63,00	-118,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				175.127,08	182.278,70	7.151,62	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				175.127,08	182.278,70	7.151,62	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				108.828	109.447		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO				5.110.811	5.267.835		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA				12.954	13.208		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO				850.436	901.699		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO				843.887	895.087		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS				145.988,99	150.621,81		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO				159.621	163.112		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				64.682	66.219		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO				4.541.215	4.702.749		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO				63.829	65.596		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO				4.412.151	4.551.743		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS				76	73		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO				5,23	5,09		65

UMIVALE	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1 1	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		2.859,34			
1 3		LABORALES		2.199,82			
1 3 0		LABORAL FIJO	2.167,05				
	9	OTRO PERSONAL	2.167,05				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.167,05				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	6,77				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6,77				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	1,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	25,00				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		659,52			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578,18				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	578,18				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	77,34				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	16,00				
	4	ACCION SOCIAL	0,50				
	5	SEGUROS	16,00				
	9	OTROS	19,84				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.520,84			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		78,54			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77,04				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,20				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		88,67			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,37				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,92				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,04				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,60				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	73,74				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.082,59			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	5,34				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,80				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,24				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,30				
2 2 1		SUMINISTROS	76,50				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	37,36				
	1	AGUA	1,38				
	2	GAS	1,33				
	3	COMBUSTIBLE	4,93				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,83				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,83				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,50				
2 2 2		COMUNICACIONES			143,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	132,36				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	132,36				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,19				
	9	OTRAS	0,12				
2 2 3		TRANSPORTES			0,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,05				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,72				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			6,49		
	2	LOCALES	6,49				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			97,63		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,36				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	88,05				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,67				
	9	OTROS	7,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			746,14		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,08				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	48,82				
	4	SEGURIDAD	2,85				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	678,74				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,90				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	649,84				
	9	OTROS	8,65				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					24,36
2 3 0		DIETAS			2,04		
2 3 1		LOCOMOCION			22,32		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.246,68
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			105,81		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	105,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			79,12		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	78,28				

(Importes en miles de euros)

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

(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	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CARTI PTN CEPT ULT LOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			0,62			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.579,55			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.579,55			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			410,63			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			410,63			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							182.215,70	
6	INVERSIONES REALES						63,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34,50	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,25		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,25		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15,80		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					9,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					12,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					6,90		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							63,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							182.278,70	
TOTAL PRESUPUESTO							182.278,70	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 49 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CARTÓN PÍTULO ULTIMO	CARTÓN PÍTULO ULTIMO	CARTÓN PÍTULO ULTIMO	CARTÓN PÍTULO ULTIMO	CARTÓN PÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			15.469,98
1 3					LABORALES			11.883,09
1 3 0					LABORAL FIJO	11.676,57		
	9				OTRO PERSONAL	11.676,57		
	0				RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.676,57		
1 3 1					LABORAL EVENTUAL		51,53	
	0				RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51,53		
1 3 2					RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,99	
	0				CASA VIVIENDA	2,99		
1 3 4					INDEMNIZACIONES		2,00	
	3				OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
	4				PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		
1 3 7					CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		150,00	
1 6					CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.586,89
1 6 0					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.162,39	
	0				CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.162,39		
1 6 1					PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		21,00	
1 6 2					GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		403,50	
	0				FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,00		
	1				SERVICIOS DE COMEDOR	155,00		
	4				ACCION SOCIAL	26,50		
	5				SEGUROS	70,00		
	9				OTROS	100,00		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.995,80
2 0					ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.148,09
2 0 2					ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.083,28	
2 0 3					ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,09	
2 0 4					ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		34,21	
2 0 5					ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		7,51	
2 1					REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			911,03
2 1 2					EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,59	
2 1 3					MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		379,79	
2 1 4					ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,15	
2 1 5					MOBILIARIO Y ENSERES		31,91	
2 1 6					EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		429,59	
2 2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.962,12
2 2 0					MATERIAL DE OFICINA		156,69	
	0				ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94,59		
	1				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,22		
	2				MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57,88		
2 2 1					SUMINISTROS		1.654,74	
	0				ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	551,39		
	0				ENERGIA ELECTRICA	470,51		
	1				AGUA	29,63		
	2				GAS	6,42		

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

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 57 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					15.469,98	
1 3	LABORALES					11.883,09	
1 3 0	LABORAL FIJO			11.676,57			
9	OTRO PERSONAL			11.676,57			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.676,57			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			51,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			51,53			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,99			
0	CASA VIVIENDA			2,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			150,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.586,89	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.162,39			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.162,39			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			21,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			403,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			52,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			155,00			
4	ACCION SOCIAL			26,50			
5	SEGUROS			70,00			
9	OTROS			100,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.995,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.148,09	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.083,28			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,09			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			34,21			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,51			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					911,03	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69,59			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			379,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,91			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			429,59			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.962,12	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			156,69			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			94,59			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,22			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			57,88			
2 2 1	SUMINISTROS			1.654,74			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			551,39			
0	ENERGIA ELECTRICA			470,51			
1	AGUA			29,63			
2	GAS			6,42			

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

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

TOTAL PRESUPUESTO	33.608,19
--------------------------	------------------

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

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,05	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	350	400	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	15	30	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	2	1	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	2,86	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		1	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	400	200	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	1	1	09	

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	9			OTRAS	0,14			
2 2 3				TRANSPORTES		0,27		
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS		2,30		
	0			EDIFICIOS Y LOCALES	1,62			
	8			OTRO INMOVILIZADO	0,68			
2 2 5				TRIBUTOS		23,11		
	0			ESTATALES	19,66			
	2			LOCALES	3,45			
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		41,85		
	2			INFORMACION Y DIVULGACION	0,20			
	0			DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1			DE COMUNICACION	0,10			
	6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,32			
	0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,22			
	1			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9			OTROS	41,33			
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11,66		
	0			INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,23			
	3			LIMPIEZA Y ASEO	8,26			
	4			SEGURIDAD	0,91			
	9			OTROS	0,26			
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				5,09
2 3 0				DIETAS		0,50		
2 3 1				LOCOMOCION		4,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								309,70
6				INVERSIONES REALES				25,50
6 2				INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,50
6 2 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		3,50		
6 3				INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,00
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 3 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00		
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								25,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								335,20
TOTAL PRESUPUESTO								335,20

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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 -

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
UMIVALE (NUMERO 15)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	CONCEPTO	TITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.076,84			
	ACTIVOS FINANCIEROS				378,61			
	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				61,08			
	830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14,14				
	0	AL PERSONAL		14,14				
	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94				
	0	AL PERSONAL		46,94				
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				317,53			
	840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00				
	0	A CORTO PLAZO		1,00				
	1	A LARGO PLAZO		1,00				
	841	FIANZAS		315,53				
	0	A CORTO PLAZO		1,00				
1	A LARGO PLAZO		314,53					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				378,61				
TOTAL PRESUPUESTO					19.455,45			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4	
UMIVALE (NUMERO 15)				Área 4	Grupo 4,5
				Programa 45,91	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.076,84	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		378,61	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		61,08	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14,14		
	0	AL PERSONAL	14,14		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94		
	0	AL PERSONAL	46,94		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		317,53	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,00		
	1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1		FIANZAS	315,53		
	0	A CORTO PLAZO	1,00		
	1	A LARGO PLAZO	314,53		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		378,61	
TOTAL PRESUPUESTO				19.455,45	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2013

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

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2013

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

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2013

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2013	
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
7 2 0	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	44,84			
	9	OTRAS	44,84			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.857,37
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				358.569,88
	8	ACTIVOS FINANCIEROS				71.996,60
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				71.617,99
	8 0 0	A CORTO PLAZO		32.929,67		
	8 0 1	A LARGO PLAZO		38.688,32		
	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				61,08
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14,14		
	0	AL PERSONAL	14,14			
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94		
	0	AL PERSONAL	46,94			
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				317,53
	8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
	0	A CORTO PLAZO	1,00			
	1	A LARGO PLAZO	1,00			
	8 4 1	FIANZAS		315,53		
	0	A CORTO PLAZO	1,00			
	1	A LARGO PLAZO	314,53			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				71.996,60
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						430.566,48

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
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 RECUP - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
		- MÉDICOS					
- 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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2013

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

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

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 6 4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,49					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,49						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30,00			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				23,20			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,32					
	1 REGIMEN GENERAL	1,32						
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		10,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00						
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		11,88					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11,88						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								39.952,16
6	INVERSIONES REALES							37,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							13,63
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,11			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11,52			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							23,67
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,45			
	0 ADQUISICIONES		4,45					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,08			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,18			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,96			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								37,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								39.989,46
TOTAL PRESUPUESTO								39.989,46

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

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

MUTUA NAVARRA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	10,18				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,98				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,98				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,90				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,16				
	9	OTROS	0,14				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	90,39				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	9,61				
	4	SEGURIDAD	1,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	61,92				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,52				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,40				
	9	OTROS	17,36				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14,89			
2 3 0		DIETAS	1,88				
2 3 1		LOCOMOCION	13,01				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.211,72			
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		5,20			
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	5,20				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23.206,52			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	19.132,46				
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.132,46				
	1	REGIMEN GENERAL	12.902,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.189,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.040,49				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.658,60				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.600,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.600,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	17,94				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,94				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	40,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,66				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	362,26				
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,34				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	266,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,43				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,49				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	30,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	23,20				

(Importes en miles de euros)

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	2013
PROGRAMA: CAPITALS RENT AND OTHER FINANCIAL COMPENSATIONS OF ACCIDENTS AT WORK							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLANATION OF EXPENDITURE			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CHAPTER AND ARTICLE		
1	EXPENSES OF PERSONNEL					32,63	
1 3	LABORAL					22,78	
1 3 0	LABORAL FIJO			21,70			
9	OTRO PERSONAL			21,70			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21,70			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				0,62		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,62			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,46		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					9,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8,77		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8,77			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,08		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,90			
4	ACCION SOCIAL			0,18			
2	EXPENSES ON CURRENT ASSETS AND SERVICES					19,64	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8,26	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,99		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10,52	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,66		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,42			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,06			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,18			
2 2 1	SUMINISTROS				2,37		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,23			
0	ENERGIA ELECTRICA			1,51			
1	AGUA			0,14			
2	GAS			0,58			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,14			
2 2 2	COMUNICACIONES				1,76		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,26			
2 2 3	TRANSPORTES				0,11		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,11		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,11			
2 2 5	TRIBUTOS				0,23		
2	LOCALES			0,23			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,35		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			0,95			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,95			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			0,11			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,24			

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R P T U L O O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	24,68			
			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24,68			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.469,48	
6				INVERSIONES REALES			194,71	
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			187,09	
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92,46		
			0	ADQUISICIONES	92,46			
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,98		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		37,65		
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7,62	
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,64		
			0	ADQUISICIONES	3,64			
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,12		
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,76		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							194,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.664,19	
TOTAL PRESUPUESTO							4.664,19	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 183 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL							2.502,85
1 3	LABORALES							1.955,85
1 3 0	LABORAL FIJO					1.685,68		
9	OTRO PERSONAL				1.685,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.685,68			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					211,91		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				211,91			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					33,63		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				33,63			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					24,63		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							547,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					473,68		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				473,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					73,32		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				48,79			
4	ACCION SOCIAL				24,53			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.670,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							43,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					43,47		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							317,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					147,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					87,79		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					6,57		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					73,76		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							746,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					38,79		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,64			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				10,95			
2 2 1	SUMINISTROS					279,18		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				114,28			
0	ENERGIA ELECTRICA				66,83			
1	AGUA				4,94			
2	GAS				17,05			
3	COMBUSTIBLE				25,46			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				47,78			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				47,78			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				39,33			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,12			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				10,00			
1	VESTUARIO				10,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				63,48			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				63,48			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				4,11			

(Importes en miles de euros)

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

(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	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4.8.9.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				24,68			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS				24,68			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.469,48	
6	INVERSIONES REALES						194,71	
6.2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						187,09	
6.2.2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					92,46		
	0 ADQUISICIONES				92,46			
6.2.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					50,00		
6.2.5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,98		
6.2.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,00		
6.2.9	INMOVILIZADO INMATERIAL					37,65		
6.3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,62	
6.3.2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,64		
	0 ADQUISICIONES				3,64			
6.3.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,12		
6.3.5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
6.3.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,76		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							194,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.664,19	
TOTAL PRESUPUESTO							4.664,19	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.540,33				
2	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.540,33				
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	510,39				
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	501,04				
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,35				
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	394,41				
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	394,41				
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	48,50				
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,50				
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	587,03				
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	428,41				
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	158,62				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59,69				
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		59,69				
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,69				
		2	PROTESIS	59,69				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,69				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.600,02				
6		INVERSIONES REALES		16,52				
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00				
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	10,00				
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6,52				
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,63				
		0	ADQUISICIONES	1,63				
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,63				
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,63				
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,63				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,52				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.616,54				
				</				

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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2.2.6	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24			
	9		OTROS	0,05			
2.2.7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3,93		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2,07			
	4		SEGURIDAD	0,54			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,55			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55			
	9		OTROS	0,77			
2.3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				0,86
2.3.0			DIETAS		0,11		
2.3.1			LOCOMOCION		0,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							70,24
6			INVERSIONES REALES				8,06
6.2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,90
6.2.5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,33		
6.2.6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6.2.9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,57		
6.3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6,16
6.3.2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,63		
	0		ADQUISICIONES	1,63			
6.3.3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,99		
6.3.5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,65		
6.3.6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							8,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							78,30
TOTAL PRESUPUESTO							78,30

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

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

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

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)

- 215 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.500,00				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		5.653,92				
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		5.653,92				
8 0 0		A CORTO PLAZO	5.653,92					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.653,92				
				</				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43 64	2013	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				2,50	2,55	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				4,92	10,15	09		
	</								

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 -

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,80			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				17,99			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,83			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						108,84	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.606,56	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						96,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						66,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				66,00			
0	AL PERSONAL				66,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						30,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				30,00			
0	A CORTO PLAZO				30,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						96,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.702,56	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		2.502,85	50,60	50,60	50,60		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.955,85	40,59	40,59	40,59		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		547,00	10,01	10,01	10,01		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.540,33	3.211,14	19,64	19,64	19,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		43,47					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		317,53	8,26	8,26	8,26		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		746,76	10,52	10,52	10,52		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		51,44	0,86	0,86	0,86		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.540,33	2.051,94					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,69	355,51					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		17,81					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,69	337,70					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.600,02	6.069,50	70,24	70,24	70,24		
6 INVERSIONES REALES	16,52	211,23	8,06	8,06	8,06		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	197,09	1,90	1,90	1,90		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.666,14	1.666,14	1.666,14				4.932,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.268,79	1.268,79	1.268,79				3.777,67
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	397,35	397,35	397,35				1.155,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.221,54	1.221,54	1.221,54				4.689,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,76	3,76	3,76				56,61
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	208,42	208,42	208,42				581,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,40	974,40	974,40				1.896,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	34,96	34,96	34,96				103,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.051,94
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00				100,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00				100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510,04	510,04	510,04				39.866,68
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							5,20
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,32	5,32	5,32				15.794,73
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	500,00	500,00	500,00				517,81
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,72	4,72	4,72				23.548,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.497,72	3.497,72	3.497,72				49.589,62
6 INVERSIONES REALES	108,84	108,84	108,84				365,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	72,82	72,82	72,82				285,44

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2013

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2013

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

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2013

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

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 279 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						1.389,08
1 3		LABORALES						1.087,17
1 3 0		LABORAL FIJO			1.069,29			
	9	OTRO PERSONAL			1.069,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.069,29			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			17,88			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						301,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,99			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,99			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			103,92			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,19			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			47,39			
	4	ACCION SOCIAL			17,68			
	5	SEGUROS			28,66			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.281,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						299,62
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			227,09			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72,53			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						121,51
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,80			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,77			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			12,94			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						707,19
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			49,66			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			37,71			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,73			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,22			
2 2 1		SUMINISTROS			51,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			46,06			
	0	ENERGIA ELECTRICA			43,61			
	1	AGUA			2,26			
	2	GAS			0,19			
	9	OTROS SUMINISTROS			5,54			
2 2 2		COMUNICACIONES			135,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			118,18			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			118,18			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,26			
2 2 3		TRANSPORTES			11,54			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,58			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,58			
2 2 5		TRIBUTOS			6,07			
	2	LOCALES			6,07			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			31,56			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			17,78			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			17,78			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,33	39,53	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,30	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	139,69	155,41	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,91	61,27	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,43	34,17	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.733,66	2.093,64	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,37	160,11	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,41	35,20	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.791,70	2.156,91	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	30	30		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	903,52	903,99	0,47	
	Otros gastos de funcionamiento	831,49	974,48	142,99	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.735,01	1.878,47	143,46	
	Transferencias	56.442,48	66.336,99	9.894,51	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.177,49	68.215,46	10.037,97	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.177,49	68.215,46	10.037,97	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.943	58.572	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.296.245	2.315.113	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.452	5.095	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	373.714	391.724	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	381.685	403.485	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.318,00	62.705,29	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	57.234	58.452	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	31.043	30.621	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.828.804	1.876.087	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.807	30.146	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.811.814	1.835.001	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	75	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	4,55	65	

MUTUA INTERCOMARCAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						1	1,1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	6	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00					
		0	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
		9	9 OTROS		3,43				
2	2	7	7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				40,98		
		0	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,76				
		3	3 LIMPIEZA Y ASEO		15,00				
		4	4 SEGURIDAD		0,02				
		6	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,51				
		8	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,69				
		2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15,69					
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					91,60	
2	3	0	DIETAS				17,02		
2	3	1	LOCOMOCION				74,58		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.684,66	
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.684,66	
4	2	1	1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.305,80		
4	2	2	2 CAPITALES RENTA				23.184,38		
		1	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.089,30					
		2	2 POR MUERTE	2.095,08					
4	2	3	3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.194,48		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								52.477,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								52.477,00	
TOTAL PRESUPUESTO								52.477,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 301 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					6.008,85	
1 3		LABORALES					4.462,30	
1 3 0		LABORAL FIJO			4.291,29			
	9	OTRO PERSONAL			4.291,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.291,29			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			96,83			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			96,83			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			74,18			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.546,55	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.145,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.145,43			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			401,12			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47,28			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			99,41			
	4	ACCION SOCIAL			76,60			
	5	SEGUROS			177,83			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.286,08	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					818,14	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			630,67			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			187,47			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					483,76	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			435,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,26			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			26,50			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.403,58	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			165,81			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			135,43			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,20			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			24,18			
2 2 1		SUMINISTROS			389,31			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			161,65			
	0	ENERGIA ELECTRICA			152,97			
	1	AGUA			8,55			
	2	GAS			0,13			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			85,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			85,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,50			
	1	VESTUARIO			3,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			100,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			100,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			29,16			
2 2 2		COMUNICACIONES			662,53			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			588,89			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,89					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		73,64				
2 2 3		TRANSPORTES				43,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				15,76		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,33				
	1	VEHICULOS		1,60				
	9	OTROS RIESGOS		2,83				
2 2 5		TRIBUTOS				18,77		
	2	LOCALES		18,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				204,16		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,25				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		27,83				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,83					
	9	OTROS		30,91				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				904,22		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		149,34				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		297,75				
	4	SEGURIDAD		3,17				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		118,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		331,25				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	331,25					
	9	OTROS		4,27				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						294,60
2 3 0		DIETAS				54,67		
2 3 1		LOCOMOCION				239,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.286,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.060,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		300,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.400,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.026,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		606,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	516,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.920,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.200,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		500,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		700,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						638,36
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						50,94
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				50,94		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						587,42

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A P I T U L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,96		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	225,96			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,96			
4	8	9	FARMACIA		361,46		
	0		RECETAS MEDICAS	303,40			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	303,40			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	58,06			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	58,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.933,29
6			INVERSIONES REALES				11,15
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,15
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,15		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.944,44
TOTAL PRESUPUESTO							18.944,44

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,96			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	225,96				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	225,96				
4 8 9		FARMACIA		361,46			
	0	RECETAS MEDICAS	303,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	303,40				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	58,06				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	58,06				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.933,29	
6		INVERSIONES REALES				11,15	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,15	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,15			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.944,44	
TOTAL PRESUPUESTO						18.944,44	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

[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)

(Importes en miles de euros)

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	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.185,00				
2	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.185,00				
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.185,00				
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	425,00				
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.750,00				
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,52				
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		270,52				
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	270,52				
		2	PROTESIS	269,76				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	269,76				
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,76				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,76				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.455,52				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.455,52				
TOTAL PRESUPUESTO				4.455,52				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,62					
	9		OTROS		1,62				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				58,35		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		36,32				
	4		SEGURIDAD		0,38				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
	9		OTROS		0,10				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						17,34
2 3 0			DIETAS				6,05		
2 3 1			LOCOMOCION				11,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									496,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									496,13
TOTAL PRESUPUESTO									496,13

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL

Área
3

Grupo
3 4

Programa
34 36

EJERCICIO
2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,08	0,03	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	600	606	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	850	748	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	15	10	04
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,39	5,40	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	350	452	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	650	660	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	8	5	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1	
(En miles de euros)	Gastos de personal	199,06	192,49	-6,57	
	Otros gastos de funcionamiento	283,61	303,64	20,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		482,67	496,13	13,46	
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		482,67	496,13	13,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		482,67	496,13	13,46	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	4	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.659	11.462	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600	606	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	850	748	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	508	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15	10	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	105	100	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERODO	12.659	11.462	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036	212.203	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15	2	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	350	452	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600	1.106	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	660	32

MUTUA INTERCOMARCAL	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

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

TOTAL PRESUPUESTO	496,13
-------------------	--------

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

- 347 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.468,24	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18.468,24	
8 0 0		A CORTO PLAZO			18.468,24		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.468,24	

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)

- 353 -

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL		6.008,85	192,49	192,49	192,49		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		4.462,30	134,09	134,09	134,09		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.546,55	58,40	58,40	58,40		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.185,00	16.471,08	303,64	303,64	303,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		818,14	112,34	112,34	112,34		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		483,76	37,19	37,19	37,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.403,58	136,77	136,77	136,77		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		294,60	17,34	17,34	17,34		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.185,00	12.471,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270,52	908,88					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50,94					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270,52	857,94					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.455,52	23.388,81	496,13	496,13	496,13		
6 INVERSIONES REALES		11,15					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.703,54	4.703,54	4.703,54				12.293,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.635,93	3.635,93	3.635,93				9.319,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.067,61	1.067,61	1.067,61				2.974,47
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.603,13	4.603,13	4.603,13				22.659,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	929,01	929,01	929,01				2.159,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	281,36	281,36	281,36				923,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.019,82	3.019,82	3.019,82				6.267,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	372,94	372,94	372,94				838,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.471,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	17,54	17,54	17,54				17,54
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,54	17,54	17,54				17,54
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,50	216,50	216,50				119.147,03
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							20,01
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							51.684,66
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	200,00	200,00	200,00				250,94
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,50	16,50	16,50				67.191,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.540,71	9.540,71	9.540,71				154.118,11
6 INVERSIONES REALES							11,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				5.000,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				5.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.000,00				5.011,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.540,71	9.540,71	14.540,71				159.129,26
8 ACTIVOS FINANCIEROS	459,33	459,33	18.927,57				18.927,57
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			18.468,24				18.468,24
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	204,33	204,33	204,33				204,33
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	255,00	255,00	255,00				255,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	459,33	459,33	18.927,57				18.927,57

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2013

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

061 FREMAP

FREMAP

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

FREMAP (061)

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2013

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 3	
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2013	
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.944,00		
8 7			REMANENTES DE TESORERIA			141.800,21
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA		141.800,21	
	1		DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	124.000,00		
	2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		
	9		DESTINADO A OTROS FINES	16.300,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						364.941,95
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						3.071.538,58

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

Area	Grupo	Programa	ESERCIZIO
1	1.1	11.02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 423 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					901,09	
1 3	LABORALES					686,39	
1 3 0	LABORAL FIJO				648,73		
9	OTRO PERSONAL			648,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			648,73			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,11		
9	OTRAS			7,11			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,55		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					214,70	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				171,60		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				43,10		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,64			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			22,91			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			7,27			
4	ACCION SOCIAL			4,28			
3	GASTOS FINANCIEROS					80,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
9	OTROS			80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					828.448,07	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					828.448,07	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				230.451,90		
4 2 2	CAPITALES RENTA				365.478,28		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			309.243,39			
2	POR MUERTE			56.234,89			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				232.517,89		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						829.429,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						829.429,16	
TOTAL PRESUPUESTO						829.429,16	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	5	8	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.982,80				
3			GASTOS FINANCIEROS					25,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,00
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30.300,37
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.305,37
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.305,37		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.305,37				
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS					420,00
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			420,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					28.575,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.000,00		
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.000,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.000,00				
4	8	9	FARMACIA			7.575,00		
		0	RECETAS MEDICAS	5.000,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00				
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.575,00				
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.575,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								147.494,23
6			INVERSIONES REALES					270,61
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					165,97
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,00		
		0	ADQUISICIONES	59,90				
		1	CONSTRUCCIONES	24,10				
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,40		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,57		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					104,64
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,50		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,14		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,25
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,25
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,25		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,25				
		9	OTRAS	3,25				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								273,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								147.768,09
TOTAL PRESUPUESTO								147.768,09

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 437 -

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAM (NUMERO 61)					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		211,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		65,00					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		127,00					
	0 LENCERIA	27,00						
	1 VESTUARIO	100,00						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.750,00					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,00					
2 2 2	COMUNICACIONES					700,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		690,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	690,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,00					
2 2 3	TRANSPORTES					200,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					145,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		135,00					
	1 VEHICULOS		10,00					
2 2 5	TRIBUTOS					605,00		
	0 ESTATALES		105,00					
	2 LOCALES		500,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					150,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00						
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.266,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		3.395,00					
	4 SEGURIDAD		871,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							350,00
2 3 0	DIETAS					50,00		
2 3 1	LOCOMOCION					125,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					175,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							27.352,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					19.060,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		19.000,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.650,00		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.400,00					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.500,00						
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	250,00						
	9 OTROS	650,00						
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		250,00					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					600,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		600,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					4.042,80		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00					

(Importes en miles de euros)

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.982,80					
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						30.300,37
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.305,37
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.305,37			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.305,37					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						420,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			420,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.575,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			21.000,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.000,00					
4 8 9	FARMACIA			7.575,00			
0	RECETAS MEDICAS	5.000,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.000,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2.575,00					
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.575,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							147.494,23
6	INVERSIONES REALES						270,61
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						165,97
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			84,00			
0	ADQUISICIONES	59,90					
1	CONSTRUCCIONES	24,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,57			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						104,64
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			57,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,14			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,25
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,25			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,25					
9	OTRAS	3,25					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							273,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							147.768,09
TOTAL PRESUPUESTO							147.768,09

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 445 -

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FREMAP

Área
3

Grupo
3 4

Programa
34 36

EJERCICIO
2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,83	0,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	33.500	24.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	12.800	10.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	3.200	5.200	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,13	4,40	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	9.700	12.500	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	14.200	13.800	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	150	110	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	154	151	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	6.265,58	6.234,53	-31,05	
	Otros gastos de funcionamiento	1.688,24	1.662,12	-26,12	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.953,82	7.896,65	-57,17	
	Transferencias				
	Inversiones	43,00	40,85	-2,15	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.996,82	7.937,50	-59,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.996,82	7.937,50	-59,32	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.400	900	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	169.000	155.200	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	33.500	24.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.800	10.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.700	6.600	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	3.200	5.200	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40.700	73.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	169.000	155.200	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.293.971	3.527.500	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	550	550	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	9.700	12.500	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	170.000	170.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.200	13.800	32

FREMAP	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34 36	2013
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			134,12			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00			
2 2 5	TRIBUTOS			21,50			
	0	ESTATALES		1,50			
	2	LOCALES		20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			207,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		197,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		157,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		40,00			
	9	OTROS		10,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			139,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		103,00			
	4	SEGURIDAD		31,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
2 3 0	DIETAS			50,00			
2 3 1	LOCOMOCION			125,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			145,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			150,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							
6	INVERSIONES REALES					40,85	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					40,85	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,60			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						40,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.937,50	
TOTAL PRESUPUESTO						7.937,50	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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	4.3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					125.500,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					125.500,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				125.500,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						125.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						125.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					557.375,17		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					557.375,17		
8 0 0	A CORTO PLAZO				283.585,85			
8 0 1	A LARGO PLAZO				273.789,32			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						557.375,17		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 479 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FREMAP (NUMERO 61)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					125.500,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					125.500,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			125.500,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							125.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							125.500,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					557.375,17	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					557.375,17	
8 0 0		A CORTO PLAZO			283.585,85			
8 0 1		A LARGO PLAZO			273.789,32			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							557.375,17	
					</			

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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	45		2013		
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPITULO	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON	TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO		
841									
FIANZAS					2.600,00				
0 A CORTO PLAZO				2.500,00					
1 A LARGO PLAZO				100,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							5.425,00		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A P I T U L O O	C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	4	1	FIANZAS			2.600,00	
		0	A CORTO PLAZO			2.500,00	
		1	A LARGO PLAZO			100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.425,00		
TOTAL PRESUPUESTO							125.446,28

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	50.283,20	50.283,20	50.283,20				179.887,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	39.191,28	39.191,28	39.191,28				138.151,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.091,92	11.091,92	11.091,92				41.735,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.774,54	59.774,54	59.774,54				173.753,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.644,01	3.644,01	3.644,01				8.584,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.217,89	2.217,89	2.217,89				8.190,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.641,65	52.641,65	52.641,65				94.759,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.235,68	1.235,68	1.235,68				2.505,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	35,31	35,31	35,31				200,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							59.514,80
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	210,00	210,00	210,00				315,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	210,00	210,00	210,00				315,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.560,62	9.560,62	9.560,62				2.024.584,41
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							345,51
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	518,91	518,91	518,91				837.259,66
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.891,71	8.891,71	8.891,71				9.311,71
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	150,00	150,00				1.177.667,53
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.828,36	119.828,36	119.828,36				2.378.540,30
6 INVERSIONES REALES	175,94	175,94	175,94				4.578,62
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,64	112,64	112,64				278,61

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2013

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

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2013

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

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2013

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

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2013

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

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

072 SOLIMAT

SOLIMAT

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2013

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

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

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
CAPITULO	CARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
TOTAL PRESUPUESTO			49.922,24		

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

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

SOLIMAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1.1	11.02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL				557,89		
1 3	LABORALES				421,64		
1 3 0	LABORAL FIJO			408,61			
9	OTRO PERSONAL			408,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			408,61			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			10,64			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,64			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,39			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				136,25		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,54			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			124,54			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,11			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,19			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,80			
4	ACCION SOCIAL			3,76			
5	SEGUROS			2,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				444,01		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				89,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			14,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				14,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				304,31		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			27,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			18,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			7,00			
2 2 1	SUMINISTROS			29,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			12,00			
1	AGUA			1,20			
3	COMBUSTIBLE			1,80			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,00			
0	LENCERIA			1,00			
1	VESTUARIO			2,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			3,00			
9	OTROS SUMINISTROS			4,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			53,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			30,00			

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

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO ULTIMO	CARTÓN	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.166,05			
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.131,73			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.131,73			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,47			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,47			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	15,85			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,85			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	564,35			
		1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,40			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	478,95			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	478,95			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	85,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES	10,00			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	68,97			
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,97			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,97			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	20,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.281,65		
6			INVERSIONES REALES		64,06		
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		39,80		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,00			
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,50			
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	15,30			
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24,26		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,56			
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,50			
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					64,06		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.345,71		
TOTAL PRESUPUESTO						28.345,71	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 559 -

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					2.606,05
1 3		LABORALES					1.962,24
1 3 0		LABORAL FIJO		1.816,61			
	9	OTRO PERSONAL	1.816,61				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.816,61				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		85,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,61			
1 3 4		INDEMNIZACIONES		43,56			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		43,56			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,46			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					643,81
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		569,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	569,26				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		13,07			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		61,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,55			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,79			
	4	ACCION SOCIAL		14,00			
	5	SEGUROS		26,14			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.822,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					351,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,70			
2 0 9		CANONES		140,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					178,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		155,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,50			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.049,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		22,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,70			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00			
2 2 1		SUMINISTROS		524,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		187,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	130,00				
	1	AGUA	18,00				
	2	GAS	18,00				
	3	COMBUSTIBLE	21,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		165,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)						2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	0	LENCERIA	1,00						
	1	VESTUARIO	2,50						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		160,10					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	154,00						
2 2 2		COMUNICACIONES					127,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,00					
	9	OTRAS		7,00					
2 2 3		TRANSPORTES					10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					21,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,15					
	1	VEHICULOS		3,50					
	9	OTROS RIESGOS		2,50					
2 2 5		TRIBUTOS					8,05		
	0	ESTATALES		0,05					
	2	LOCALES		8,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					22,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					314,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		220,00					
	4	SEGURIDAD		67,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							35,50
2 3 0		DIETAS					5,50		
2 3 1		LOCOMOCION					30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.207,70
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					335,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		135,00					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					312,70		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		171,70					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,70						
	9	OTROS	17,00						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		100,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,00					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					110,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		70,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					450,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		450,00					

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.606,05	
1 3	LABORALES					1.962,24	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.816,61			
	9	OTRO PERSONAL	1.816,61				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.816,61				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,61			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	85,61				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			43,56			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43,56				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,46			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					643,81	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			569,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	569,26				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			13,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			61,48			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,55				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,79				
	4	ACCION SOCIAL	14,00				
	5	SEGUROS	26,14				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.822,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					351,70	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,70			
2 0 9	CANONES			140,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					178,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.049,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			22,70			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,70				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,00				
2 2 1	SUMINISTROS			524,60			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	187,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	130,00				
	1	AGUA	18,00				
	2	GAS	18,00				
	3	COMBUSTIBLE	21,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	165,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50				

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 575 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		791,68				
1 3		LABORALES		576,89				
1 3 0		LABORAL FIJO	553,59					
	9	OTRO PERSONAL			553,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			553,59			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	7,60					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7,60			
1 3 4		INDEMNIZACIONES	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5,70					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		214,79				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,16					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,16			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1,70					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	15,93					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,60			
	4	ACCION SOCIAL			4,93			
	5	SEGUROS			6,40			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		922,26				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		42,00				
2 0 9		CANONES	42,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		48,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		477,45				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	5,10					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,75			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,25			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,10			
2 2 1		SUMINISTROS	271,60					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,20			
	0	ENERGIA ELECTRICA			19,50			
	1	AGUA			3,70			
	2	GAS			4,83			
	3	COMBUSTIBLE			0,17			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,00			
	2	HEMODERIVADOS			5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,20			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,80			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			4,00			
	0	LENCERIA			2,80			
	1	VESTUARIO			1,20			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	CARTON	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		629	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
		63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00	
		633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						60,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.817,94		

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

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

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

TOTAL PRESUPUESTO	1.817,94
--------------------------	-----------------

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)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3.4		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					95,94
1 3		LABORALES					69,92
1 3 0		LABORAL FIJO		69,27			
	9	OTRO PERSONAL	69,27				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69,27				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,65			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					26,02
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,66			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,66				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		0,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,70				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,16				
	4	ACCION SOCIAL	0,84				
	5	SEGUROS	0,16				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					60,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,25			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,25			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					45,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		8,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,00				
2 2 1		SUMINISTROS		1,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,50				
	0	ENERGIA ELECTRICA	0,80				
	1	AGUA	0,10				
	3	COMBUSTIBLE	0,60				
2 2 2		COMUNICACIONES		7,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,60				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES		1,20			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,20			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,20				
2 2 5		TRIBUTOS		0,50			
	2	LOCALES	0,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	25,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3.4		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
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	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,50		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,95				
	4	SEGURIDAD		0,30				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,50
2 3 0		DIETAS				0,50		
2 3 1		LOCOMOCION				10,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,70
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								156,84
6		INVERSIONES REALES						3,50
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,50
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								160,34
TOTAL PRESUPUESTO								160,34

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

SOLIMAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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)

- 603 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
SOLIMAT (NUMERO 72)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTI P TULO	CARTI C EPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.100,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.100,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.100,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.100,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.100,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.838,95		
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				18.838,95		
8 0 0		A CORTO PLAZO			12.397,59			
8 0 1		A LARGO PLAZO			6.441,36			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.838,95		

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	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.100,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.100,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.100,00			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.100,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					18.838,95	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					18.838,95	
8 0 0		A CORTO PLAZO			12.397,59			
8 0 1		A LARGO PLAZO			6.441,36			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							18.838,95	

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)

- 615 -

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

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.608,33	1.608,33	1.608,33				5.702,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.281,34	1.281,34	1.281,34				4.343,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	326,99	326,99	326,99				1.358,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100,03	1.100,03	1.100,03				5.376,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,48	144,48	144,48				632,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,85	34,85	34,85				276,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	795,20	795,20	795,20				2.695,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	125,00	125,00	125,00				200,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				1,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.570,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00	13,00	13,00				13,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,00	13,00	13,00				13,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,89	207,89	207,89				49.475,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							8,17
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,89	76,89	76,89				21.625,48
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	101,00	101,00	101,00				126,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				27.715,58
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.929,25	2.929,25	2.929,25				60.566,92
6 INVERSIONES REALES	16,50	16,50	16,50				438,50
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,00	13,00	13,00				371,24

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2013

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2013

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2013

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2013

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

SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2013	
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	0 A CORTO PLAZO	5,00			
			1 A LARGO PLAZO	36,00			
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.919,95	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							85.034,88

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
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	57					
	- AUXILIARES	10					
	- SUBALTERNOS	4					
	SUMA	116	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8	6.227		
	- MÉDICOS	28					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	36						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	11						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	75						
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 2013	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		54.319,42
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		54.319,42
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.208,82	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 8.500,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 1.708,82		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.500,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 10.500,00		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,48	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 4,48		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 1,00		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.785,12	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 17.017,87		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 14.515,25		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 252,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.820,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		1.175,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 320,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 180,00		
3 9		OTROS INGRESOS		675,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	175,00	
	1	INTERESES 175,00		
	9	OTROS 175,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	500,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	10,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES 10,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		52,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		50,00
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 2,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		55.560,42

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2013	
CAPITULO ARTICULO	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		56.200,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.075,00	
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.500,00	
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.500,00		
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		75,00	
8 3 0	A CORTO PLAZO	75,00		
0	AL PERSONAL	75,00		
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	75,00		
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.500,00	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.500,00		
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.500,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.075,00	

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)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	1	1		REGIMEN GENERAL	20,00			
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
	2			PROTESIS		3,00		
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	4			PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		255,75		
		2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	255,75			
	5			CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		155,73		
		2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	155,73			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							36.538,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							36.538,31

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02
EJERCICIO 2013				
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,40	37,62	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,79	1,35	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	122,37	116,78	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,89	59,32	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	23,97	24,32	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.459,55	1.442,63	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	133,60	126,73	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	26,17	26,39	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.593,52	1.565,51	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	1.291,69	1.265,94	-25,75
	Otros gastos de funcionamiento	190,22	489,96	299,74
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.481,91	1.755,90	273,99
	Transferencias	18.797,78	18.797,40	-0,38
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.279,69	20.553,30	273,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.279,69	20.553,30	273,61
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.000	21.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.110.000	790.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.500	1.975	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	139.481	145.769	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	139.481	145.769	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	17.023,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	19.500	19.500	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.850	11.800	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	721.500	700.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	12.550	12.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	712.000	700.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	90	82	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,10	4,80	65

[illegible]

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

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	155,73			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	155,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.553,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.553,30
TOTAL PRESUPUESTO							20.553,30

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1 1	11 05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R T I C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					15.985,01	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.985,01	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			4.435,34			
4 2 2		CAPITALES RENTA			7.340,18			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			6.042,45			
	2	POR MUERTE			1.297,73			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			4.209,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.985,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.985,01	

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)

- 689 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.734,88				
1 3		LABORALES		2.808,54				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.688,90					
	9	OTRO PERSONAL	2.688,90					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.688,90				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	119,64					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	119,64					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		926,34				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,43					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,43					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	34,91					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,91					
	4	ACCION SOCIAL	5,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.348,56				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		93,33				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,50					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,83					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		258,50				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,50					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	20,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.085,80				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	114,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,00					
2 2 1		SUMINISTROS	347,50					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA		100,00				
	1	AGUA		10,00				
	3	COMBUSTIBLE		3,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		100,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50					
	0	LENCERIA		0,50				
	1	VESTUARIO		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00					
	0	IMPLANTES		29,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.734,88				
1 3		LABORALES		2.808,54				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.688,90					
	9	OTRO PERSONAL	2.688,90					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.688,90				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	119,64					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	119,64					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		926,34				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,43					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,43					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	34,91					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,91					
	4	ACCION SOCIAL	5,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.348,56				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		93,33				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,50					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,83					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		258,50				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3,50					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	20,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.085,80				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	114,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,00					
2 2 1		SUMINISTROS	347,50					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA		100,00				
	1	AGUA		10,00				
	3	COMBUSTIBLE		3,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		100,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,50					
	0	LENCERIA		0,50				
	1	VESTUARIO		3,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,00					
	0	IMPLANTES		29,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		1,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		90,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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)

- 705 -

(Importes en miles de euros)

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

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)

(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
					3	3 4		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
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	
1		GASTOS DE PERSONAL						137,73
1 3		LABORALES						98,62
1 3 0		LABORAL FIJO				98,62		
	9	OTRO PERSONAL			98,62			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			98,62			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,15			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,96		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,96			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20,79
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,79
2 3 0		DIETAS				6,79		
2 3 1		LOCOMOCION				7,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								158,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								158,52
TOTAL PRESUPUESTO								158,52

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CARTÓN DE TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						137,73
1 3	LABORALES						98,62
1 3 0	LABORAL FIJO				98,62		
9	OTRO PERSONAL			98,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			98,62			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						39,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,15		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,15			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,96			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20,79
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				3,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
9	OTROS RIESGOS			1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,00		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,79
2 3 0	DIETAS				6,79		
2 3 1	LOCOMOCION				7,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							158,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							158,52
TOTAL PRESUPUESTO							158,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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	4,3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.500,00				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.500,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.500,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		9.203,10				
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.203,10				
8 0 0		A CORTO PLAZO	9.203,10					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.203,10				
TOTAL PRESUPUESTO				12.703,10				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	12.703,10
--------------------------	------------------

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						2.292,67
1 3		LABORALES						1.739,27
1 3 0		LABORAL FIJO				1.709,98		
	0	ALTOS CARGOS	103,41					
	1	OTROS DIRECTIVOS	60,79					
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,79					
	9	OTRO PERSONAL	1.545,78					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.545,78					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				29,29		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29,29					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						553,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				509,35		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509,35					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				44,05		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,05					
	4	ACCION SOCIAL	5,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.713,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						109,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
2 0 9		CANONES				50,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						62,87
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,87		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				40,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.350,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				46,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00					
2 2 1		SUMINISTROS				9,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	8,00					
	1	AGUA	1,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				43,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,50					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				9,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,50					
	9	OTROS RIESGOS	6,00					
2 2 5		TRIBUTOS				15,00		
	0	ESTATALES	10,00					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2013	
CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	CARTU PITULO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		7.431,22
1 3			LABORALES		5.584,74
1 3 0			LABORAL FIJO	5.426,18	
	0		ALTOS CARGOS	103,41	
	1		OTROS DIRECTIVOS	60,79	
	9		OTROS DIRECTIVOS	60,79	
	9		OTRO PERSONAL	5.261,98	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.261,98	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	158,56	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,56	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.846,48
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.747,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.747,11	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	99,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,37	
	4		ACCION SOCIAL	10,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.307,73
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES		202,93
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,60	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,33	
2 0 9			CANONES	50,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		321,37
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	5,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	60,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.682,70
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	197,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140,00	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,00	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29,00	
2 2 1			SUMINISTROS	394,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	155,00	
	0		ENERGIA ELECTRICA	138,00	
	1		AGUA	14,00	
	3		COMBUSTIBLE	3,00	
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00	
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	3,50	
	0		LENCERIA	0,50	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2013

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

