



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

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	155	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16	1.071	2.327	
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	190					
	- ADMINISTRATIVOS	360					
	- AUXILIARES	10					
	- SUBALTERNOS	3					
	SUMA	718					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	59		35.486	29.537
		- MÉDICOS	462	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1	10.462	
- A. T. S. Y ASIMILADOS		271					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		96					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		378	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	1		275	
SUMA		1.207					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	24					
	- ESPECIALISTAS	1					
	SUMA	25					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.950	SUMA	76	1	47.019	32.139	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2013	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	COTIZACIONES SOCIALES		816.967,60		
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		816.967,60		
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	230.913,93			
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	191.449,15			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	39.464,78			
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.101,63			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	47.101,63			
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	259,92			
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	213,92			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	46,00			
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17,20			
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	15,35			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	1,85			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	529.323,51			
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	278.753,66			
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	249.438,26			
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.131,59			
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.351,41			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		7.865,98		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.633,60		
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.433,60			
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.433,60			
	1 AL SECTOR PRIVADO	3.979,66			
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	453,94			
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00			
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00			
	9 A OTRAS ENTIDADES	200,00			
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		237,48		
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	236,94			
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	236,94			
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,54			
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,54			
3 9	OTROS INGRESOS		2.994,90		
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	700,00			
	1 INTERESES	700,00			
	9 OTROS	700,00			
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.294,90			
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.294,90			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.500,00		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.500,00			
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	4.500,00			

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5		INGRESOS PATRIMONIALES		13.945,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		13.445,00
5 0 0		DEL ESTADO	4.121,97	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 4.121,97		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.323,03	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	2.000,00	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		500,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	500,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				843.278,58
8		ACTIVOS FINANCIEROS		78.198,89
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		45.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	45.000,00	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9.000,00
8 1 1		A LARGO PLAZO	9.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	450,00	
	0	AL PERSONAL 450,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 450,00		
8 3 1		A LARGO PLAZO	650,00	
	0	AL PERSONAL 650,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 650,00		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		181,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1,00		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	180,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 180,00		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		22.917,89
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	22.917,89	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 20.459,48		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.458,41		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				78.198,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				921.477,47

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						21.743,10	
1 3	LABORALES						16.485,05	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.298,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS	107,95					
	9	OTROS DIRECTIVOS	107,95					
	9	OTRO PERSONAL	16.190,05					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.190,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				105,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105,42					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				81,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.258,05	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.675,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.675,97					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				582,08			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	154,34					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	89,97					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,28					
	4	ACCION SOCIAL	163,94					
	5	SEGUROS	113,71					
	9	OTROS	58,84					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.338,62	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						714,73	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				647,12			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,40			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,44			
2 0 9	CANONES				37,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						261,31	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,83			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				34,40			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				60,64			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.028,24	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				201,15			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	106,39					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,96					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66,80					
2 2 1	SUMINISTROS				344,34			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	223,13					
	0	ENERGIA ELECTRICA	191,40					
	1	AGUA	14,56					
	2	GAS	8,68					
	3	COMBUSTIBLE	8,49					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,00						
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,46						
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,29						
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		8,87						
	0 LENCERIA		0,54						
	1 VESTUARIO		8,33						
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69,52						
	0 IMPLANTES		38,14						
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		31,38						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,60						
	9 OTROS SUMINISTROS		30,47						
2 2 2	COMUNICACIONES						966,60		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		616,72						
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		616,72						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		342,55						
	9 OTRAS		7,33						
2 2 3	TRANSPORTES						7,03		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						23,44		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,54						
	1 VEHICULOS		2,90						
2 2 5	TRIBUTOS						56,66		
	1 AUTONOMICOS		0,33						
	2 LOCALES		56,33						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						64,83		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,94						
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		26,94						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,31						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,49						
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		5,49						
	9 OTROS		32,09						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.364,19		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,52						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		376,20						
	4 SEGURIDAD		97,20						
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		75,96						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,86						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		783,98						
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		426,99						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		356,99						
	9 OTROS		14,47						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								264,81
2 3 1	LOCOMOCION						189,74		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						75,07		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.069,53
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						336,33		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		322,04					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,29					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					187,86		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		187,86					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					491,68		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		357,28					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	334,94						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	22,34						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		134,40					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					53,66		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		53,66					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							520.321,41
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS							93,51
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS					93,51		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							234.935,69
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					73.516,93		
4 2 2		CAPITALES RENTA					88.889,05		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		78.250,12					
	2	POR MUERTE		10.638,93					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					72.529,71		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							285.292,21
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					259.260,28		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		259.260,28					
	1	REGIMEN GENERAL	175.216,79						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.857,13						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	255,28						
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,26						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.894,82						
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					16.036,15		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.245,19					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.245,19						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		411,42					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	411,42						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.379,54					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.379,54						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					6.432,11		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,69					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,69						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.466,82					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.466,82						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		821,02					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	821,02						
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		139,58					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139,58						

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
IBERMUTUAMUR		Área 1	Grupo 11	Programa 11.02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,95	36,92	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,35	1,10	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,01	141,75	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,00	58,24	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,54	33,33	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.772,04	1.941,41	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,51	160,85	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,28	37,82	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.996,51	2.202,97	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	485	482	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	20.824,61	20.810,90	-13,71	
	Otros gastos de funcionamiento	5.715,21	5.257,31	-457,90	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.539,82	26.068,21	-471,61	
	Transferencias	296.192,40	285.385,72	-10.806,68	
	Inversiones	73,00	27,00	-46,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	322.805,22	311.480,93	-11.324,29	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	322.805,22	311.480,93	-11.324,29	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	280.645	247.513	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.930.856	9.137.594	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	25.007	20.115	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.849.962	1.830.646	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.842.231	1.828.969	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	268.991,74	259.260,28	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	278.696	245.281	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	147.999	126.046	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.879.349	7.341.119	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	145.952	124.561	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.107.258	7.777.727	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	68	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	4,25	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						20.810,90
1 3	LABORALES						15.774,48
1 3 0	LABORAL FIJO			15.592,09			
	1	OTROS DIRECTIVOS	107,95				
	9	OTROS DIRECTIVOS	107,95				
	9	OTRO PERSONAL	15.484,14				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.484,14				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			105,42			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105,42				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			76,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.036,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.483,23			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.483,23				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			553,19			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	147,91				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	84,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,23				
	4	ACCION SOCIAL	155,37				
	5	SEGUROS	108,29				
	9	OTROS	56,39				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.257,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						704,97
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			637,71			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,34			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,18			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,31			
2 0 9	CANONES			37,43			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						254,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,43			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			99,46			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,70			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			59,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.968,46
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			192,21			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,25				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26,90				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63,06				
2 2 1	SUMINISTROS			336,92			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	218,04				
	0	ENERGIA ELECTRICA	186,96				
	1	AGUA	14,18				
	2	GAS	8,41				
	3	COMBUSTIBLE	8,49				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00				

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,46				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,15				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		8,87				
	0 LENCERIA	0,54					
	1 VESTUARIO	8,33					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		69,52				
	0 IMPLANTES	38,14					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	31,38					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,58				
	9 OTROS SUMINISTROS		28,30				
2 2 2	COMUNICACIONES				946,17		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		607,89				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	607,89					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		330,99				
	9 OTRAS		7,29				
2 2 3	TRANSPORTES				6,28		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				22,86		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,96				
	1 VEHICULOS		2,90				
2 2 5	TRIBUTOS				54,81		
	1 AUTONOMICOS		0,33				
	2 LOCALES		54,48				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				64,75		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		26,90				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,90					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,31				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,49				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,49					
	9 OTROS		32,05				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.344,46		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,52				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		366,47				
	4 SEGURIDAD		95,03				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		75,96				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,95				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		778,71				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	426,99					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	351,72					
	9 OTROS		13,82				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						259,43
2 3 1	LOCOMOCION				187,31		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				72,12		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.069,53
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				336,33		

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 5	CON ENTIDADES PRIVADAS		322,04				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,29				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				187,86		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		187,86				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				491,68		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		357,28				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	334,94					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	22,34					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		134,40				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				53,66		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		53,66				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						285.385,72
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						93,51
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				93,51		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						285.292,21
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				259.260,28		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		259.260,28				
	1 REGIMEN GENERAL	175.216,79					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37.857,13					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	255,28					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,26					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.894,82					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				16.036,15		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.245,19				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.245,19					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		411,42				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	411,42					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.379,54				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.379,54					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				6.432,11		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		4,69				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,69					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.466,82				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.466,82					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		821,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	821,02					
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		139,58				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	139,58					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				545,63		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		545,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	545,63					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.018,04		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.866,05				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.866,05					

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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
1	GASTOS DE PERSONAL							932,20
1 3	LABORALES							710,57
1 3 0	LABORAL FIJO					705,91		
9	OTRO PERSONAL				705,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				705,91			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,66		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							221,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					192,74		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				192,74			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					28,89		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,43			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				5,97			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,05			
4	ACCION SOCIAL				8,57			
5	SEGUROS				5,42			
9	OTROS				2,45			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							81,31
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							9,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,41		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,22		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,13		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							6,39
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,31		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,37		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					3,05		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,66		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							59,78
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					8,94		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,14			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,06			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,74			
2 2 1	SUMINISTROS					7,42		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5,09			
0	ENERGIA ELECTRICA				4,44			
1	AGUA				0,38			
2	GAS				0,27			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,14			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,02			
9	OTROS SUMINISTROS				2,17			
2 2 2	COMUNICACIONES					20,43		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,83			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,83			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				11,56			
9	OTRAS				0,04			
2 2 3	TRANSPORTES					0,75		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					35.786,53	
1 3	LABORALES					27.682,93	
1 3 0	LABORAL FIJO			26.375,76			
	1	OTROS DIRECTIVOS	116,52				
	9	OTROS DIRECTIVOS	116,52				
	9	OTRO PERSONAL	26.259,24				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.259,24				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.179,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.179,43				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			127,74			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.103,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.289,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.289,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			814,26			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	244,53				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	154,28				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,04				
	4	ACCION SOCIAL	124,24				
	5	SEGUROS	195,94				
	9	OTROS	93,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					28.678,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.137,31	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.007,96			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			27,44			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,88			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.552,41	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			433,52			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			690,90			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			61,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			155,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,45			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.520,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			382,72			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	222,78				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,95				
2 2 1	SUMINISTROS			3.705,61			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.063,36				
	0	ENERGIA ELECTRICA	878,06				
	1	AGUA	58,86				
	2	GAS	37,23				
	3	COMBUSTIBLE	89,21				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.422,86				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,422,86					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		48,21				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,42				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		118,87				
	0	LENCERIA	8,21					
	1	VESTUARIO	110,66					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		904,62				
	0	IMPLANTES	32,19					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	76,08					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,48					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	715,87					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,83				
	9	OTROS SUMINISTROS		108,44				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.407,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.027,60				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.027,60					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		364,97				
	9	OTRAS		14,45				
2 2 3		TRANSPORTES				6,48		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				123,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		89,54				
	1	VEHICULOS		33,61				
2 2 5		TRIBUTOS				259,81		
	0	ESTATALES		1,09				
	1	AUTONOMICOS		0,73				
	2	LOCALES		257,99				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				582,13		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		439,23				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	439,23					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		58,06				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,80					
	9	OTROS		80,04				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.053,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,64				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.733,08				
	4	SEGURIDAD		491,53				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		353,32				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		72,16				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.078,18				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	189,75					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.888,43					
	9	OTROS		248,45				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						624,61
2 3 1		LOCOMOCION				432,29		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			192,32			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.843,49	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.961,42			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,48				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13,41				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.219,87				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	723,66				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.763,39			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	938,15				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	782,33				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	155,82				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	820,14				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,10				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			324,35			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19,36				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304,99				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.794,33			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,22				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.682,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.581,16	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					608,57	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			608,57			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	608,57				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					17,15	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			17,15			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.955,44	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.583,36			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.583,36				
	1	REGIMEN GENERAL	104,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,47				
4 8 9	FARMACIA			1.372,08			
	0	RECETAS MEDICAS	862,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	862,50				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	509,58				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	509,58				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						69.045,79	
6	INVERSIONES REALES					4.741,47	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.441,47	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.354,22			
	1	CONSTRUCCIONES	3.354,22				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			324,90			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,35			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				300,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300,00		
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				29,06	
	7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,06	
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			29,06		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			29,06		
	9	OTRAS			29,06		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.770,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.816,32		
TOTAL PRESUPUESTO				73.816,32			

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL						35.786,53
1 3	LABORALES						27.682,93
1 3 0	LABORAL FIJO					26.375,76	
	1	OTROS DIRECTIVOS	116,52				
	9	OTROS DIRECTIVOS	116,52				
	9	OTRO PERSONAL	26.259,24				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.259,24				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					1.179,43	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.179,43				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					127,74	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.103,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					7.289,34	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.289,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					814,26	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	244,53				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	154,28				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,04				
	4	ACCION SOCIAL	124,24				
	5	SEGUROS	195,94				
	9	OTROS	93,23				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.678,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.137,31
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.007,96	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					27,44	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					43,02	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					55,88	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.552,41
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					433,52	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					690,90	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					61,84	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					155,70	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					210,45	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.520,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					382,72	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	222,78				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,99				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105,95				
2 2 1	SUMINISTROS					3.705,61	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.063,36				
	0	ENERGIA ELECTRICA	878,06				
	1	AGUA	58,86				
	2	GAS	37,23				
	3	COMBUSTIBLE	89,21				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.422,86				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,422,86					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48,21					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,42					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	118,87					
	0	LENCERIA	8,21					
	1	VESTUARIO	110,66					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	904,62					
	0	IMPLANTES	32,19					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	76,08					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,48					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	715,87					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,83					
	9	OTROS SUMINISTROS	108,44					
2 2 2		COMUNICACIONES				2.407,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.027,60					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.027,60					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	364,97					
	9	OTRAS	14,45					
2 2 3		TRANSPORTES				6,48		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				123,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	89,54					
	1	VEHICULOS	33,61					
2 2 5		TRIBUTOS				259,81		
	0	ESTATALES	1,09					
	1	AUTONOMICOS	0,73					
	2	LOCALES	257,99					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				582,13		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	439,23					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	439,23					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	58,06					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,80					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,80					
	9	OTROS	80,04					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.053,36		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,64					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.733,08					
	4	SEGURIDAD	491,53					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	353,32					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	72,16					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.078,18					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	189,75					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.888,43					
	9	OTROS	248,45					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						624,61
2 3 1		LOCOMOCION				432,29		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			192,32			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.843,49	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.961,42			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,48				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	13,41				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.219,87				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	723,66				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.763,39			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	938,15				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	782,33				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	155,82				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	820,14				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,10				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			324,35			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19,36				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	304,99				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.794,33			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,22				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.682,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.581,16	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					608,57	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			608,57			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	608,57				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					17,15	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			17,15			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.955,44	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.583,36			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.583,36				
	1	REGIMEN GENERAL	104,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,47				
4 8 9	FARMACIA			1.372,08			
	0	RECETAS MEDICAS	862,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	862,50				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	509,58				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	509,58				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						69.045,79	
6	INVERSIONES REALES					4.741,47	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.441,47	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.354,22			
	1	CONSTRUCCIONES	3.354,22				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			324,90			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,35			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	6.3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				300,00	
	6.3.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				29,06	
	7.2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,06	
	7.2.0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,06	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				29,06	
	9	OTRAS				29,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.770,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.816,32		
</							

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)

- 63 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.712,15	
1 3	LABORALES						2.881,54	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.718,07			
9	OTRO PERSONAL				2.718,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.718,07			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				150,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,11			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,36			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						830,61	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				747,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				747,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				83,50			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,25			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,21			
4	ACCION SOCIAL				28,27			
5	SEGUROS				20,14			
9	OTROS				9,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.969,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,09	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						89,76	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,37			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				29,07			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,34			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				38,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,39			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,26			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.814,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,74			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,56			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,18			
2 2 1	SUMINISTROS				1.510,01			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				47,36			
0	ENERGIA ELECTRICA				39,50			
1	AGUA				6,06			
3	COMBUSTIBLE				1,80			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				77,41			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				73,86			
2	HEMODERIVADOS				3,55			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				2,32			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				6,47			
1	VESTUARIO				6,47			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.356,30			
0	IMPLANTES				1.158,42			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO				197,88			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,11				
	9	OTROS SUMINISTROS			20,04				
2 2 2		COMUNICACIONES					13,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,75				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,75					
	9	OTRAS			0,20				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,59		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,59				
2 2 5		TRIBUTOS					10,86		
	0	ESTATALES			0,58				
	1	AUTONOMICOS			1,60				
	2	LOCALES			8,68				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					5,44		
	9	OTROS			5,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					267,70		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			96,13				
	4	SEGURIDAD			36,91				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			82,66				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			38,74				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		38,74					
	9	OTROS			13,26				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							6,39
2 3 1		LOCOMOCION					3,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					3,28		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.058,97
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					4.757,09		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			57,83				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.624,62				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,64				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					38,01		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			15,90				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			22,11				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					4.263,87		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,72				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.257,15				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.236,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.975,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.975,16		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			1.975,16				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							261,21
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					261,21		
	2	PROTESIS			123,84				
	1	REGIMEN GENERAL		0,42					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		0,04					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		123,38					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A P I T U L O	C A R O N Í C E T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	137,37			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,37			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				16.918,02
			INVERSIONES REALES				29,27
			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,27
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
			MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,57	
			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6	2	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				23,63
			A LA SEGURIDAD SOCIAL				23,63
			A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,63	
			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			23,63	
			OTRAS			23,63	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				52,90
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.970,92

(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			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1	GASTOS DE PERSONAL		3.712,15					
1 3	LABORALES		2.881,54					
1 3 0	LABORAL FIJO	2.718,07						
9	OTRO PERSONAL	2.718,07						
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.718,07					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	150,11						
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	150,11						
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	13,36						
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		830,61					
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	747,11						
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	747,11						
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	83,50						
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,25						
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,21						
4	ACCION SOCIAL	28,27						
5	SEGUROS	20,14						
9	OTROS	9,63						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.969,50					
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,09					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,09						
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		89,76					
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,37						
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29,07						
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,34						
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	38,33						
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3,39						
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,26						
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.814,29					
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	2,74						
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,56						
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,18						
2 2 1	SUMINISTROS	1.510,01						
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,36						
0	ENERGIA ELECTRICA	39,50						
1	AGUA	6,06						
3	COMBUSTIBLE	1,80						
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	77,41						
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,86						
2	HEMODERIVADOS	3,55						
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,32						
4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,47						
1	VESTUARIO	6,47						
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.356,30						
0	IMPLANTES	1.158,42						
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	197,88						

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,11				
	9 OTROS SUMINISTROS				20,04				
2 2 2	COMUNICACIONES						13,95		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,75					
	9 OTRAS				0,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						3,59		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES				3,59				
2 2 5	TRIBUTOS						10,86		
	0 ESTATALES				0,58				
	1 AUTONOMICOS				1,60				
	2 LOCALES				8,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						5,44		
	9 OTROS				5,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						267,70		
	3 LIMPIEZA Y ASEO				96,13				
	4 SEGURIDAD				36,91				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				82,66				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				38,74				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			38,74					
	9 OTROS				13,26				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								6,39
2 3 1	LOCOMOCION						3,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						3,28		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								9.058,97
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						4.757,09		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				57,83				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				4.624,62				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				74,64				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						38,01		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				15,90				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				22,11				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						4.263,87		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6,72				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.257,15				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								2.236,37
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								1.975,16
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						1.975,16		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				1.975,16				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								261,21
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						261,21		
	2 PROTESIS				123,84				
	1 REGIMEN GENERAL			0,42					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			0,04					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			123,38					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 A R O N Í C E T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		137,37			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		137,37			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					16.918,02
			INVERSIONES REALES			29,27		
			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9,27		
			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00			
			MOBILIARIO Y ENSERES		1,70			
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,57			
			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,00		
			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00			
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			23,63		
			A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,63		
			A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,63			
			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23,63			
			9 OTRAS		23,63			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					52,90			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.970,92			
</								

(Importes en miles de euros)

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)

- 79 -

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.178,83				
1 3	LABORALES		904,14				
1 3 0	LABORAL FIJO	898,73					
1	OTROS DIRECTIVOS	80,93					
9	OTROS DIRECTIVOS	80,93					
9	OTRO PERSONAL	817,80					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	817,80					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	5,41					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		274,69				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246,82					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246,82					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	27,87					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,35					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,06					
4	ACCION SOCIAL	11,54					
5	SEGUROS	6,12					
9	OTROS	2,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		599,17				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		58,77				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,26					
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,30					
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,21					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		8,60				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,61					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,22					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,02					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,22					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,53					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		428,96				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	6,20					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,46					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,68					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,06					
2 2 1	SUMINISTROS	6,33					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,41					
0	ENERGIA ELECTRICA	4,33					
1	AGUA	0,23					
2	GAS	0,78					
3	COMBUSTIBLE	0,07					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,18					
1	VESTUARIO	0,18					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					
9	OTROS SUMINISTROS	0,64					
2 2 2	COMUNICACIONES	31,68					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,34					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,34					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16,29				
	9		OTRAS		0,05				
2 2 3			TRANSPORTES				0,07		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				0,64		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,64				
2 2 5			TRIBUTOS				3,38		
	0		ESTATALES		0,03				
	2		LOCALES		3,35				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				340,35		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		339,07				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	339,07					
	9		OTROS		1,26				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				40,31		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		11,07				
	4		SEGURIDAD		2,04				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,02				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,26				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,26					
	9		OTROS		13,91				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						102,84
2 3 1			LOCOMOCION				94,39		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES				8,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.778,00
6			INVERSIONES REALES						31,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						29,60
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES				2,60		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,90
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,90		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									31,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.809,50
TOTAL PRESUPUESTO									1.809,50

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,98	1,10		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.250	2.250		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.300	3.500		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	600	250		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,61	3,66		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	150	50		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	8.500	10.000		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	3		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	25	25		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.263,46	1.178,83	-84,63	
	Otros gastos de funcionamiento	609,60	599,17	-10,43	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.873,06	1.778,00	-95,06	
	Transferencias				
	Inversiones	38,00	31,50	-6,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.911,06	1.809,50	-101,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.911,06	1.809,50	-101,56	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	400		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.052	36.435		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.250	2.250		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.300	3.500		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	1.150		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	250		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	30.000	25.000		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	46.052	36.435		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	998.131	996.545		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	100		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	150	50		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45.000	40.000		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8.500	10.000		32

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,34				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	16,29				
	9		OTRAS	0,05				
2 2 3			TRANSPORTES				0,07	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS				0,64	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,64				
2 2 5			TRIBUTOS				3,38	
	0		ESTATALES	0,03				
	2		LOCALES	3,35				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				340,35	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	339,07				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	339,07				
	9		OTROS	1,26				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				40,31	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	11,07				
	4		SEGURIDAD	2,04				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,02				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,26				
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,26				
	9		OTROS	13,91				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					102,84
2 3 1			LOCOMOCION				94,39	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES				8,45	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.778,00
6			INVERSIONES REALES					31,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29,60
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES				2,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,90
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								31,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.809,50
TOTAL PRESUPUESTO								1.809,50

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)

- 91 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 97 -

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)

- 103 -

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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					29.341,28
1 3		LABORALES					23.154,02
1 3 0		LABORAL FIJO		22.917,58			
	0	ALTOS CARGOS	130,15				
	1	OTROS DIRECTIVOS	643,14				
	9	OTROS DIRECTIVOS	643,14				
	9	OTRO PERSONAL	22.144,29				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.144,29				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		52,24			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,24				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		82,34			
	0	ALTOS CARGOS	53,84				
	2	OTROS DIRECTIVOS	28,50				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		101,86			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.187,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.525,75			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.525,75				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		661,51			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,54				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	78,97				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,41				
	4	ACCION SOCIAL	202,41				
	5	SEGUROS	145,93				
	9	OTROS	64,25				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.378,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.276,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.055,68			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		116,93			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13,50			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,17			
2 0 9		CANONES		74,07			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					305,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		78,46			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		92,32			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,15			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		42,98			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		80,77			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.902,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		359,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164,17				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,59				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138,71				
2 2 1		SUMINISTROS		370,12			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	318,28				
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,49				

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1 AGUA	15,21				
		2 GAS	9,47				
		3 COMBUSTIBLE	43,11				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,12				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	5,53				
	0	LENCERIA	0,05				
	1	VESTUARIO	5,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,16				
	9	OTROS SUMINISTROS	35,03				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.026,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	862,03				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	862,03				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	160,97				
	9	OTRAS	3,33				
2 2 3		TRANSPORTES			10,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			36,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,20				
	1	VEHICULOS	10,80				
2 2 5		TRIBUTOS			119,64		
	0	ESTATALES	1,62				
	1	AUTONOMICOS	0,42				
	2	LOCALES	117,60				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			804,24		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	314,63				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	314,63				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	118,35				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	212,17				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,65				
	9	OTROS	154,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.175,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	667,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	499,74				
	4	SEGURIDAD	100,78				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	30,67				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.520,02				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.020,02				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00				
	9	OTROS	105,58				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					894,17
2 3 1		LOCOMOCION			542,78		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			351,39		
3		GASTOS FINANCIEROS					102,27
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					102,27

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				5,05		
9	OTROS				5,05		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				97,22		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.405,61	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					861,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				861,60		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				861,60		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					4.500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				4.500,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					44,01	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44,01		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						54.227,39	
6	INVERSIONES REALES					129,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					124,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				58,00		
1	CONSTRUCCIONES				58,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				36,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					65,76	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,76	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				65,76		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				65,76		
9	OTRAS				65,76		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						194,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						54.422,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.281,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.100,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				450,00		
0	AL PERSONAL				450,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
0	AL PERSONAL				650,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					181,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
1	A LARGO PLAZO				1,00		
8 4 1	FIANZAS				180,00		
1	A LARGO PLAZO				180,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.281,00	
TOTAL PRESUPUESTO							55.703,15

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						29.341,28
1 3		LABORALES						23.154,02
1 3 0		LABORAL FIJO			22.917,58			
	0	ALTOS CARGOS	130,15					
	1	OTROS DIRECTIVOS	643,14					
	9	OTROS DIRECTIVOS	643,14					
	9	OTRO PERSONAL	22.144,29					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.144,29					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			52,24			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,24					
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			82,34			
	0	ALTOS CARGOS	53,84					
	2	OTROS DIRECTIVOS	28,50					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			101,86			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.187,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.525,75			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.525,75					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			661,51			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,54					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	78,97					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,41					
	4	ACCION SOCIAL	202,41					
	5	SEGUROS	145,93					
	9	OTROS	64,25					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.378,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.276,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.055,68			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			116,93			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			13,50			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,17			
2 0 9		CANONES			74,07			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						305,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			78,46			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			92,32			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,15			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			42,98			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			80,77			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.902,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			359,47			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164,17					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56,59					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138,71					
2 2 1		SUMINISTROS			370,12			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	318,28					
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,49					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1 AGUA	15,21					
		2 GAS	9,47					
		3 COMBUSTIBLE	43,11					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,12				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,53				
		0 LENCERIA	0,05					
		1 VESTUARIO	5,48					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,16				
	9	OTROS SUMINISTROS		35,03				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.026,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		862,03				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	862,03					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		160,97				
	9	OTRAS		3,33				
2 2 3		TRANSPORTES				10,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,20				
	1	VEHICULOS		10,80				
2 2 5		TRIBUTOS				119,64		
	0	ESTATALES		1,62				
	1	AUTONOMICOS		0,42				
	2	LOCALES		117,60				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				804,24		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		314,63				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	314,63					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		118,35				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		212,17				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,65				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,65					
	9	OTROS		154,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.175,98		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		667,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		499,74				
	4	SEGURIDAD		100,78				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		251,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,67				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.520,02				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.020,02					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.500,00					
	9	OTROS		105,58				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						894,17
2 3 1		LOCOMOCION				542,78		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				351,39		
3		GASTOS FINANCIEROS						102,27
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						102,27

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
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	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			5,05			
9	OTROS			5,05			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,22			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.405,61	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					861,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			861,60			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			861,60			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					4.500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					44,01	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,01			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						54.227,39	
6	INVERSIONES REALES					129,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					124,00	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,00			
1	CONSTRUCCIONES			58,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			36,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					65,76	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,76	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			65,76			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			65,76			
9	OTRAS			65,76			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						194,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						54.422,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.281,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.100,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			450,00			
0	AL PERSONAL			450,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00			
0	AL PERSONAL			650,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					181,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00			
1	A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1	FIANZAS			180,00			
1	A LARGO PLAZO			180,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.281,00	
TOTAL PRESUPUESTO						55.703,15	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	20.810,90	932,20	21.743,10	21.743,10	35.786,53	35.786,53	3.712,15
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	15.774,48	710,57	16.485,05	16.485,05	27.682,93	27.682,93	2.881,54
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.036,42	221,63	5.258,05	5.258,05	8.103,60	8.103,60	830,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.257,31	81,31	5.338,62	5.338,62	28.678,10	28.678,10	10.969,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	704,97	9,76	714,73	714,73	3.137,31	3.137,31	0,09
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	254,92	6,39	261,31	261,31	1.552,41	1.552,41	89,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.968,46	59,78	3.028,24	3.028,24	12.520,28	12.520,28	1.814,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	259,43	5,38	264,81	264,81	624,61	624,61	6,39
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.069,53		1.069,53	1.069,53	10.843,49	10.843,49	9.058,97
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.385,72	234.935,69	520.321,41	520.321,41	4.581,16	4.581,16	2.236,37
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	93,51		93,51	93,51			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		234.935,69	234.935,69	234.935,69	608,57	608,57	1.975,16
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					17,15	17,15	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	285.292,21		285.292,21	285.292,21	3.955,44	3.955,44	261,21
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	311.453,93	235.949,20	547.403,13	547.403,13	69.045,79	69.045,79	16.918,02
6 INVERSIONES REALES	27,00	27,75	54,75	54,75	4.741,47	4.741,47	29,27
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,80	27,75	38,55	38,55	4.441,47	4.441,47	9,27

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							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	3.712,15	39.498,68	1.178,83	1.178,83	1.178,83		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.881,54	30.564,47	904,14	904,14	904,14		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	830,61	8.934,21	274,69	274,69	274,69		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.969,50	39.647,60	599,17	599,17	599,17		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,09	3.137,40	58,77	58,77	58,77		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	89,76	1.642,17	8,60	8,60	8,60		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.814,29	14.334,57	428,96	428,96	428,96		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,39	631,00	102,84	102,84	102,84		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.058,97	19.902,46					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.236,37	6.817,53					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.975,16	2.583,73					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		17,15					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261,21	4.216,65					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.918,02	85.963,81	1.778,00	1.778,00	1.778,00		
6 INVERSIONES REALES	29,27	4.770,74	31,50	31,50	31,50		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,27	4.450,74	29,60	29,60	29,60		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	29.341,28	29.341,28	29.341,28				91.761,89
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.154,02	23.154,02	23.154,02				71.107,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.187,26	6.187,26	6.187,26				20.654,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.378,23	19.378,23	19.378,23				64.963,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.276,35	2.276,35	2.276,35				6.187,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	305,68	305,68	305,68				2.217,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.902,03	15.902,03	15.902,03				33.693,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	894,17	894,17	894,17				1.892,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							20.971,99
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	102,27	102,27	102,27				102,27
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	102,27	102,27	102,27				102,27
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.405,61	5.405,61	5.405,61				532.544,55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							93,51
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	861,60	861,60	861,60				238.381,02
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.517,15
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,01	44,01	44,01				289.552,87
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.227,39	54.227,39	54.227,39				689.372,33
6 INVERSIONES REALES	129,00	129,00	129,00				4.985,99
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	124,00				4.642,89

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.453,93	27,00	311.480,93		311.480,93
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	235.949,20	27,75	235.976,95		235.976,95
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	547.403,13	54,75	547.457,88		547.457,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	547.403,13	54,75	547.457,88		547.457,88
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69.045,79	4.770,53	73.816,32		73.816,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	69.045,79	4.770,53	73.816,32		73.816,32
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.918,02	52,90	16.970,92		16.970,92
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.918,02	52,90	16.970,92		16.970,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	85.963,81	4.823,43	90.787,24		90.787,24
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.778,00	31,50	1.809,50		1.809,50
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.778,00	31,50	1.809,50		1.809,50
3 SERVICIOS SOCIALES	1.778,00	31,50	1.809,50		1.809,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.917,89	22.917,89	202.801,81	225.719,70
43 GESTION DEL PATRIMONIO		22.917,89	22.917,89	202.801,81	225.719,70
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	54.227,39	194,76	54.422,15	1.281,00	55.703,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.227,39	194,76	54.422,15	1.281,00	55.703,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.227,39	23.112,65	77.340,04	204.082,81	281.422,85
TOTAL PRESUPUESTO	689.372,33	28.022,33	717.394,66	204.082,81	921.477,47

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		313,70		
2 2 1		SUMINISTROS			5.936,41	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.657,54		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.363,78			
	1	AGUA	94,92			
	2	GAS	56,16			
	3	COMBUSTIBLE	142,68			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.502,27		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.498,72			
	2	HEMODERIVADOS	3,55			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,99		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19,83		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		139,92		
	0	LENCERIA	8,80			
	1	VESTUARIO	131,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.330,44		
	0	IMPLANTES	1.228,75			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	76,08			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	80,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	945,13			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		36,80		
	9	OTROS SUMINISTROS		194,62		
2 2 2		COMUNICACIONES			4.445,58	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.535,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.535,44			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		884,78		
	9	OTRAS		25,36		
2 2 3		TRANSPORTES			23,83	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			186,82	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		139,51		
	1	VEHICULOS		47,31		
2 2 5		TRIBUTOS			450,35	
	0	ESTATALES		3,32		
	1	AUTONOMICOS		3,08		
	2	LOCALES		443,95		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.796,99	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		780,82		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	780,82			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		176,72		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		212,17		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		354,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,94			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	339,07			
	9	OTROS		273,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.901,54	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2013

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 4	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		238.381,02
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	73.516,93	
4 2 2		CAPITALES RENTA	88.889,05	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 78.250,12		
	2	POR MUERTE 10.638,93		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.529,71	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.445,33	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 3.445,33		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		4.517,15
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	17,15	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		289.552,87
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,01	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44,01		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	259.260,28	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 259.260,28		
	1	REGIMEN GENERAL 175.216,79		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 37.857,13		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 255,28		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 36,26		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 45.894,82		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.036,15	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 14.245,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.245,19		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 411,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 411,42		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.379,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.379,54		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.432,11	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION 4,69		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,69		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 5.466,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.466,82		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO 821,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 821,02		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 139,58		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 139,58		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	545,63	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 545,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 545,63		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.862,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.583,36		
	1	REGIMEN GENERAL 104,71		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 26,18		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.452,47		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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	8	2	PROTESIS	123,84	
		1		REGIMEN GENERAL	0,42	
		2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04	
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	123,38	
		3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	137,37	
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,37	
		4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.866,05	
		2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.866,05	
		5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	151,99	
		2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	151,99	
4	8	9		FARMACIA	1.372,08	
		0		RECETAS MEDICAS	862,50	
		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	862,50	
		2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	509,58	
		4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	509,58	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						689.372,33
6				INVERSIONES REALES		4.985,99
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.642,89
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.412,22	
		1		CONSTRUCCIONES	3.412,22	
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	718,10	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES	376,00	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	136,57	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		343,10
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	343,10	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.036,34
7	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		23.036,34
7	2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.036,34	
		4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.917,89	
		6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	118,45	
		9		OTRAS	118,45	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						28.022,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						717.394,66
8				ACTIVOS FINANCIEROS		204.082,81
8	0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		202.801,81
8	0	0		A CORTO PLAZO	68.223,87	
8	0	1		A LARGO PLAZO	134.577,94	
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	450,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)										EJERCICIO 2013	
C A R P T U L L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL								
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO							
8 3 0	0	AL PERSONAL	450,00								
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		650,00							
	0	AL PERSONAL	650,00								
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			181,00						
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		1,00							
	1	A LARGO PLAZO	1,00								
8 4 1		FIANZAS		180,00							
	1	A LARGO PLAZO	180,00								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					204.082,81						

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
22 ATENCION ESPECIALIZADA	191
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	207
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	219
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FRATERNIDAD-MUPRESA (275)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD													
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)										
	- TITULADOS SUPERIORES		167	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER								
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		166												
	- ADMINISTRATIVOS	733													
	- AUXILIARES	9	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	18		4.735	2.504								
	- SUBALTERNOS														
	SUMA							1.075							
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	96		38.161	19.209								
		- MÉDICOS						341							
		- A. T. S. Y ASIMILADOS						416							
- AUXILIARES DE CLÍNICA		88						- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	2	10.581					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		16													
SUMA		861									- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	1	496		
HIGIENE Y SEGURIDAD								- OTROS CENTROS							
		- TÉCNICOS													
	- ESPECIALISTAS														
SUMA	43														
OTRO PERSONAL															
	- OTRO PERSONAL							44							
TOTAL PERSONAL	2.023	SUMA	115	2	53.477	22.209									

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2013

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

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA : 2	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	2	8	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.520,00		
5				INGRESOS PATRIMONIALES			8.920,00
5	0			INTERESES DE TITULOS VALORES			390,00
5	0	0		DEL ESTADO		390,00	
			0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	390,00		
5	2			INTERESES DE DEPOSITOS			8.526,00
5	2	0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		8.526,00	
			0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	8.526,00		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES			4,00
5	4	0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		4,00	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			947.187,13
6				ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			5,00
6	1			DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			5,00
6	1	9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		5,00	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00
7	2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00
7	2	0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00	
			4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00		
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.005,00
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			950.192,13
8				ACTIVOS FINANCIEROS			8.072,86
8	3			REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.800,00
8	3	0		A CORTO PLAZO		1.800,00	
			0	AL PERSONAL	1.800,00		
			5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00		
8	4			DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8	4	0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
			5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00		
8	4	1		DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00	
			5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00		
8	7			REMANENTES DE TESORERIA			6.072,86
8	7	0		REMANENTE DE TESORERIA		6.072,86	
			1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	3.489,84		
			9	DESTINADO A OTROS FINES	2.583,02		
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.072,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							958.264,99

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 155 -

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.361,61	
1 3	LABORALES					1.839,62	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.817,81			
9	OTRO PERSONAL			1.817,81			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.817,81			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,81			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					521,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			478,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,68			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,72			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			8,44			
4	ACCION SOCIAL			4,88			
5	SEGUROS			25,64			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.517,23	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					154,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			98,23			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,36			
2 0 9	CANONES			9,17			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					38,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,66			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,12			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.309,94	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,01			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			11,27			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,64			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,10			
2 2 1	SUMINISTROS			62,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			59,26			
0	ENERGIA ELECTRICA			53,27			
1	AGUA			2,15			
2	GAS			2,25			
3	COMBUSTIBLE			1,59			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,85			
1	VESTUARIO			0,85			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,74			
9	OTROS SUMINISTROS			0,46			
2 2 2	COMUNICACIONES			173,60			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			151,73			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			151,73			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			21,72			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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 ARTICULO	
2 2 2 9	OTRAS			0,15				
2 2 3	TRANSPORTES					6,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,27		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,27				
2 2 5	TRIBUTOS					19,11		
0	ESTATALES			2,21				
1	AUTONOMICOS			0,11				
2	LOCALES			16,79				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					20,25		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			3,85				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		3,85					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,12				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,12					
9	OTROS			15,28				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.007,57		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.141,62				
3	LIMPIEZA Y ASEO			66,32				
4	SEGURIDAD			16,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.783,13				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		791,67					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		991,46					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							12,26
2 3 0	DIETAS					1,72		
2 3 1	LOCOMOCION					10,54		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							1,47
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					1,47		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							654.416,23
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							80,97
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					80,97		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							275.688,95
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					80.970,75		
4 2 2	CAPITALES RENTA					115.074,17		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			94.003,13				
2	POR MUERTE			21.071,04				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					79.644,03		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							378.646,31
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					336.740,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			336.740,00				
1	REGIMEN GENERAL		231.650,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		44.280,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.140,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		280,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		59.390,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					32.805,75		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	30.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.200,00				
4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.452,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,14				
5	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	153,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,61				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.325,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.490,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.490,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.825,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.825,00				
		PRESTACIONES SOCIALES		440,00			
9	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	440,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.335,56			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00				
2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	252,56				
2	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	252,56				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							660.295,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							660.295,07
TOTAL PRESUPUESTO							660.295,07

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1 1	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	29,53	29,53		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,34	1,32		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	154,77	153,34		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,14	67,14		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	35,82		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.420,43	2.405,14		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,58	160,03		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,40	37,39		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.511,25	2.510,00		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	59	57	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.648,00	2.185,60	-462,40	
	Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	2.801,81		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.449,81	4.987,41	-462,40	
	Transferencias	380.643,47	378.727,28	-1.916,19	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	386.093,28	383.714,69	-2.378,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	386.093,28	383.714,69	-2.378,59	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	381.761	377.943		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.272.568	11.159.842		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	28.809	28.521		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.151.428	2.155.000		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.192.016	2.196.000		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	339.266,40	336.740,00		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	382.008	378.188		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	163.903	162.264		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.004.253	10.894.210		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	162.539	162.000		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.410.701	9.400.000		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	74		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,29	4,28		65

[illegible]

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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						2.185,60
1 3	LABORALES						1.702,29
1 3 0	LABORAL FIJO				1.681,68		
9	OTRO PERSONAL			1.681,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.681,68			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,61		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						483,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				442,60		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			442,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,71		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,37			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			7,80			
4	ACCION SOCIAL			4,81			
5	SEGUROS			23,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.801,81
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						147,40
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				94,65		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,58		
2 0 9	CANONES				9,17		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						34,92
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,73		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,35		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,93		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,78		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.605,81
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				16,95		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,34			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,63			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,98			
2 2 1	SUMINISTROS				57,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,55			
0	ENERGIA ELECTRICA			49,36			
1	AGUA			2,00			
2	GAS			1,60			
3	COMBUSTIBLE			1,59			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,76			
1	VESTUARIO			0,76			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,69			
9	OTROS SUMINISTROS			0,44			
2 2 2	COMUNICACIONES				164,11		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			142,27			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			142,27			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			21,69			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS		0,15				
2 2 3	TRANSPORTES				6,57		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,23		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,23				
2 2 5	TRIBUTOS				17,64		
0	ESTATALES		2,21				
1	AUTONOMICOS		0,11				
2	LOCALES		15,32				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				19,76		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,83				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,83					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,12				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12					
9	OTROS		14,81				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.322,05		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.041,59				
3	LIMPIEZA Y ASEO		63,97				
4	SEGURIDAD		13,66				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.202,83				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	211,37					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	991,46					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,26
2 3 0	DIETAS				1,72		
2 3 1	LOCOMOCION				10,54		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						1,42
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,42		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						378.727,28
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						80,97
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				80,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						378.646,31
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				336.740,00		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		336.740,00				
1	REGIMEN GENERAL	231.650,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.280,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.140,00					
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59.390,00					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				32.805,75		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		30.200,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.200,00					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.452,14				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.452,14					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		153,61				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,61					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CARTÓN DE TÍTULO	CARTÓN DE TÍTULO	CARTÓN DE TÍTULO	CARTÓN DE TÍTULO	CARTÓN DE TÍTULO	CARTÓN DE TÍTULO	CARTÓN DE TÍTULO	CARTÓN DE TÍTULO
EXPLICACIÓN DEL GASTO				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.325,00		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	10,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.490,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.490,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.825,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.825,00			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		440,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	440,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	440,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.335,56		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.023,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		252,56		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	252,56			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						383.714,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						383.714,69	
					</		

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					176,01	
1 3	LABORALES					137,33	
1 3 0	LABORAL FIJO			136,13			
9	OTRO PERSONAL			136,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			136,13			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					38,68	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,97			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,35			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,64			
4	ACCION SOCIAL			0,07			
5	SEGUROS			1,91			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					715,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7,36	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,58			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,78			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3,88	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,93			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,44			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,34			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					704,13	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,06			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,12			
2 2 1	SUMINISTROS			4,87			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,71			
0	ENERGIA ELECTRICA			3,91			
1	AGUA			0,15			
2	GAS			0,65			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,09			
1	VESTUARIO			0,09			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,05			
9	OTROS SUMINISTROS			0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES			9,49			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,46			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,46			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,03			
2 2 3	TRANSPORTES			0,19			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,04			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,04			
2 2 5	TRIBUTOS			1,47			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A C I O N E S	C A P I T U L O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	5	2	LOCALES	1,47				
2	2	6		GASTOS DIVERSOS			0,49		
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02				
			9	OTROS	0,47				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			685,52		
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,03				
			3	LIMPIEZA Y ASEO	2,35				
			4	SEGURIDAD	2,84				
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	580,30				
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	580,30				
2	4			GASTOS DE PUBLICACIONES					0,05
2	4	0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,05		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					275.688,95
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL					275.688,95
4	2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			80.970,75		
4	2	2		CAPITALES RENTA			115.074,17		
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	94.003,13				
			2	POR MUERTE	21.071,04				
4	2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			79.644,03		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									276.580,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									276.580,38
TOTAL PRESUPUESTO									276.580,38

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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		44.202,72				
1 3		LABORALES		34.337,05				
1 3 0		LABORAL FIJO	33.596,79					
	1	OTROS DIRECTIVOS		130,16				
	9	OTROS DIRECTIVOS		130,16				
	9	OTRO PERSONAL	33.466,63					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33.466,63				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	491,05					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	491,05					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	3,60					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,60					
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	39,05					
	2	OTROS DIRECTIVOS	39,05					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	206,56					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.865,67				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.071,71					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.071,71					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	793,96					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,64					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	160,11					
	4	ACCION SOCIAL	57,90					
	5	SEGUROS	486,31					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.722,58				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.713,07				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.625,86					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,49					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	52,74					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	966,78					
2 0 9		CANONES	67,20					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		684,74				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177,67					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	372,91					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	32,10					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	98,18					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,88					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.130,22				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	229,42					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189,06					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,41					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,95					
2 2 1		SUMINISTROS	3.167,08					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.301,53					
	0	ENERGIA ELECTRICA		1.228,55				
	1	AGUA		42,05				
	2	GAS		4,51				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	26,42					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		19,42				
	0	LENCERIA	1,46					
	1	VESTUARIO	17,96					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		422,17				
	0	IMPLANTES	12,51					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34,58				
	9	OTROS SUMINISTROS		17,23				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.943,01			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.567,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		371,39				
	9	OTRAS		3,80				
2 2 3		TRANSPORTES			103,16			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,72			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,72				
2 2 5		TRIBUTOS			206,01			
	0	ESTATALES		0,56				
	1	AUTONOMICOS		2,11				
	2	LOCALES		203,34				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			335,23			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		19,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44					
	1	DE COMUNICACION	1,07					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,34				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,34					
	9	OTROS		284,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.120,59			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.740,34				
	4	SEGURIDAD		490,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		856,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						302,60
2 3 0		DIETAS			47,92			
2 3 1		LOCOMOCION			254,68			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						8,44

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.883,51	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12.092,51			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.815,21				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411,90				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.928,76			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62				
	9	OTROS	272,29				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.374,31			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.487,93			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.487,93				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.824,31	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					824,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			824,31			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	824,31				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					163,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			163,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.837,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.822,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.822,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.822,00				
4 8 9	FARMACIA			2.015,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1.540,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	475,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	475,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						87.749,61	
6	INVERSIONES REALES					894,75	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					184,27	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,27			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			47,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					710,48	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118,43			
	1	CONSTRUCCIONES	118,43				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,55			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			469,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,28	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						44.202,72	
1 3	LABORALES						34.337,05	
1 3 0	LABORAL FIJO				33.596,79			
	1	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
	9	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
	9	OTRO PERSONAL	33.466,63					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.466,63					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				491,05			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	491,05					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				3,60			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,60					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				39,05			
	2	OTROS DIRECTIVOS	39,05					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				206,56			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.865,67	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.071,71			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.071,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				793,96			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,64					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	160,11					
	4	ACCION SOCIAL	57,90					
	5	SEGUROS	486,31					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						35.722,58	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.713,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.625,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				52,74			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				966,78			
2 0 9	CANONES				67,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						684,74	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				177,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				372,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				98,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.130,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				229,42			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189,06					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,41					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,95					
2 2 1	SUMINISTROS				3.167,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.301,53					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55					
	1	AGUA	42,05					
	2	GAS	4,51					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	26,42					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		19,42				
	0	LENCERIA	1,46					
	1	VESTUARIO	17,96					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		422,17				
	0	IMPLANTES	12,51					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		34,58				
	9	OTROS SUMINISTROS		17,23				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.943,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.567,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.567,82					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		371,39				
	9	OTRAS		3,80				
2 2 3		TRANSPORTES				103,16		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,72				
2 2 5		TRIBUTOS				206,01		
	0	ESTATALES		0,56				
	1	AUTONOMICOS		2,11				
	2	LOCALES		203,34				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				335,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		19,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44					
	1	DE COMUNICACION	1,07					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,34				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,34					
	9	OTROS		284,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.120,59		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.740,34				
	4	SEGURIDAD		490,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		856,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						302,60
2 3 0		DIETAS				47,92		
2 3 1		LOCOMOCION				254,68		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						8,44

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.883,51	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12.092,51			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.815,21				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	411,90				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.928,76			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62				
	9	OTROS	272,29				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4.374,31			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.487,93			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.487,93				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.824,31	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					824,31	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			824,31			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	824,31				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					163,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			163,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.837,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.822,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.822,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.822,00				
4 8 9	FARMACIA			2.015,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1.540,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	475,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	475,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						87.749,61	
6	INVERSIONES REALES					894,75	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					184,27	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,27			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			47,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					710,48	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118,43			
	1	CONSTRUCCIONES	118,43				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,55			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			469,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,28	

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)

- 193 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		10.100,48				
1 3		LABORALES		7.873,91				
1 3 0		LABORAL FIJO	7.818,16					
	9	OTRO PERSONAL	7.818,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.818,16				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	20,67					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20,67					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	35,08					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.226,57				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.047,22					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.047,22					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	179,35					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,23					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	36,12					
	4	ACCION SOCIAL	13,25					
	5	SEGUROS	109,75					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.931,49				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		58,26				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,58					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,82					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,41					
2 0 9		CANONES	1,45					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		384,45				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46,13					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	324,48					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4,08					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,73					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.119,79				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	37,71					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,57					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,22					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,92					
2 2 1		SUMINISTROS	1.946,02					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	374,16					
	0	ENERGIA ELECTRICA		235,84				
	1	AGUA		24,33				
	2	GAS		55,26				
	3	COMBUSTIBLE		58,73				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,41					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,07				
	2	HEMODERIVADOS		0,34				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,40					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,53					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,83					

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1 4	0	LENCERIA	58,40				
	1	VESTUARIO	31,43				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.393,49			
	0	IMPLANTES	764,34				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,73			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,47			
2 2 2		COMUNICACIONES			266,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,54			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,97			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			30,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,63			
2 2 5		TRIBUTOS			154,33		
	1	AUTONOMICOS		0,11			
	2	LOCALES		154,22			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,38		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,21			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44				
	9	OTROS		33,73			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.639,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		520,85			
	4	SEGURIDAD		195,46			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		567,46			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46				
	9	OTROS		2,12			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					26,40
2 3 0		DIETAS			6,27		
2 3 1		LOCOMOCION			18,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,59
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.341,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.596,65			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		226,36			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.813,37		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.813,37		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.552,82	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.692,82	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.692,82		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				2.692,82		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					860,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				860,00		
2	PROTESIS				750,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				750,00		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				110,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.584,79	
6	INVERSIONES REALES					100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,50		
1	CONSTRUCCIONES				3,50		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					47,99	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,99	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				47,99		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				47,99		
9	OTRAS				47,99		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						147,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.732,78	
TOTAL PRESUPUESTO							28.732,78

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL					10.100,48		
1 3	LABORALES					7.873,91		
1 3 0	LABORAL FIJO				7.818,16			
	9	OTRO PERSONAL			7.818,16			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.818,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					20,67		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			20,67			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					35,08		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.226,57		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.047,22		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.047,22			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					179,35		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,23			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			36,12			
	4	ACCION SOCIAL			13,25			
	5	SEGUROS			109,75			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.931,49		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					58,26		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,58		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,82		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					35,41		
2 0 9	CANONES					1,45		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					384,45		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					46,13		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					324,48		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,08		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,73		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,03		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.119,79		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					37,71		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,57			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,22			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,92			
2 2 1	SUMINISTROS					1.946,02		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			374,16			
	0	ENERGIA ELECTRICA			235,84			
	1	AGUA			24,33			
	2	GAS			55,26			
	3	COMBUSTIBLE			58,73			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3,41			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,07			
	2	HEMODERIVADOS			0,34			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			54,40			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,53			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			89,83			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	1	4 0 LENCERIA	58,40				
			1 VESTUARIO	31,43				
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.393,49				
		0	IMPLANTES	764,34				
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75				
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31				
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09				
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,73				
		9	OTROS SUMINISTROS	1,47				
2	2	2	COMUNICACIONES		266,52			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,97				
		9	OTRAS	0,01				
2	2	3	TRANSPORTES		30,46			
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		4,63			
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,63				
2	2	5	TRIBUTOS		154,33			
		1	AUTONOMICOS	0,11				
		2	LOCALES	154,22				
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		40,38			
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,21				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,44				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44				
		9	OTROS	33,73				
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.639,74			
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,58				
		3	LIMPIEZA Y ASEO	520,85				
		4	SEGURIDAD	195,46				
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	350,27				
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	567,46				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46				
		9	OTROS	2,12				
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					26,40
2	3	0	DIETAS		6,27			
2	3	1	LOCOMOCION		18,54			
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,59			
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,59
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,59			
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.341,00
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		8.527,63			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	704,62				
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.596,65				
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226,36				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.813,37			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.813,37			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.552,82	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.692,82	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.692,82			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				2.692,82			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						860,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				860,00			
2	PROTESIS				750,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				750,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				110,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							28.584,79	
6	INVERSIONES REALES						100,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,50			
1	CONSTRUCCIONES				3,50			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				46,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						47,99	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,99	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				47,99			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				47,99			
9	OTRAS				47,99			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							147,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							28.732,78	
TOTAL PRESUPUESTO								28.732,78

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)

- 209 -

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.664,53	
1 3	LABORALES					1.297,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.288,27			
9	OTRO PERSONAL			1.288,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.288,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,67			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					366,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			337,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			337,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,33			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,97			
4	ACCION SOCIAL			1,74			
5	SEGUROS			18,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					388,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					87,33	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19,38	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,57			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					244,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,56			
2 2 1	SUMINISTROS			42,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,83			
0	ENERGIA ELECTRICA			37,48			
1	AGUA			1,14			
2	GAS			0,68			
3	COMBUSTIBLE			1,53			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,35			
1	VESTUARIO			0,35			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,97			
9	OTROS SUMINISTROS			0,46			
2 2 2	COMUNICACIONES			95,60			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			78,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			78,13			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,28			
9	OTRAS			0,19			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				3,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,87		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,87					
2 2 5	TRIBUTOS				10,07		
	0 ESTATALES	0,04					
	1 AUTONOMICOS	0,06					
	2 LOCALES	9,97					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,77		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	2,69					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,31					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31					
	9 OTROS	9,77					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,24		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	48,32					
	4 SEGURIDAD	18,82					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,22
2 3 0	DIETAS				5,74		
2 3 1	LOCOMOCION				31,48		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,27
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.052,81
6	INVERSIONES REALES						30,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				25,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.082,81
TOTAL PRESUPUESTO							2.082,81

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA : 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	0,96		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	10.695	10.695		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.407	2.407		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	56	56		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,87	9,29		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	94	94		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	16.079	16.079		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	43	43		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	36	36		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.695,00	1.664,53	-30,47	
	Otros gastos de funcionamiento	388,28	388,28		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.083,28	2.052,81	-30,47	
	Transferencias				
	Inversiones	30,00	30,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.113,28	2.082,81	-30,47	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.113,28	2.082,81	-30,47	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	510		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	52.886		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	10.695		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	2.407		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	741		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	56		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	470		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	124.228	124.228		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.259.113	1.337.000		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	86		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	94	94		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	11.755		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	16.079		32

FRATERNIDAD-MUPRESA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.664,53	
1 3	LABORALES					1.297,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.288,27			
9	OTRO PERSONAL			1.288,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.288,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,67			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					366,59	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			337,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			337,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,33			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,97			
4	ACCION SOCIAL			1,74			
5	SEGUROS			18,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					388,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					87,33	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					19,38	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,57			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					244,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,56			
2 2 1	SUMINISTROS			42,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,83			
0	ENERGIA ELECTRICA			37,48			
1	AGUA			1,14			
2	GAS			0,68			
3	COMBUSTIBLE			1,53			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,35			
1	VESTUARIO			0,35			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,97			
9	OTROS SUMINISTROS			0,46			
2 2 2	COMUNICACIONES			95,60			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			78,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			78,13			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			17,28			
9	OTRAS			0,19			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3	TRANSPORTES				3,76			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,87			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,87			
2 2 5	TRIBUTOS				10,07			
	0	ESTATALES			0,04			
	1	AUTONOMICOS			0,06			
	2	LOCALES			9,97			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			2,69			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,69			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,31			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			3,31			
	9	OTROS			9,77			
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,24			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			48,32			
	4	SEGURIDAD			18,82			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,22	
2 3 0	DIETAS				5,74			
2 3 1	LOCOMOCION				31,48			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,27	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.052,81	
6	INVERSIONES REALES						30,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				25,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.082,81	
TOTAL PRESUPUESTO								2.082,81

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	130.766,90
-------------------	------------

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					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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					24.508,53	
1 3		LABORALES					19.694,70	
1 3 0		LABORAL FIJO			19.328,73			
	0	ALTOS CARGOS			83,04			
	1	OTROS DIRECTIVOS			520,64			
	9	OTROS DIRECTIVOS			520,64			
	9	OTRO PERSONAL			18.725,05			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			18.725,05			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			6,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,43			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			222,02			
	0	ALTOS CARGOS			108,60			
	2	OTROS DIRECTIVOS			113,42			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,52			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.813,83	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.451,29			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.451,29			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			362,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,10			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			15,00			
	4	ACCION SOCIAL			25,63			
	5	SEGUROS			271,81			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.155,26	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.534,81	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79			
2 0 9		CANONES			171,09			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					687,79	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.296,98	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			135,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			87,22			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			34,15			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			14,07			
2 2 1		SUMINISTROS			583,69			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			543,79			
	0	ENERGIA ELECTRICA			496,47			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	1 AGUA	14,79					
	2 GAS	18,32					
	3 COMBUSTIBLE	14,21					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,24				
	1 VESTUARIO	19,24					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,96				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.447,25			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		235,92				
	9 OTRAS		1,39				
2 2 3	TRANSPORTES			184,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			20,75			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,18				
	1 VEHICULOS		12,57				
2 2 5	TRIBUTOS			89,36			
	0 ESTATALES		0,01				
	1 AUTONOMICOS		0,46				
	2 LOCALES		88,89				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			723,19			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		39,36				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74					
	1 DE COMUNICACION	13,62					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		56,61				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		227,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		199,14				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14					
	9 OTROS		200,72				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.112,83			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,55				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		546,38				
	4 SEGURIDAD		323,38				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		80,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12.095,46				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,51					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.756,95					
	9 OTROS		4,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						602,23
2 3 0	DIETAS			83,29			
2 3 1	LOCOMOCION			418,94			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						33,45

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				33,45		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.828,44
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						228,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				228,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				228,44		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.520,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1.520,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						80,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				80,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				80,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							45.512,23
6	INVERSIONES REALES						221,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						70,00
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				70,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						151,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,16		
1	CONSTRUCCIONES				17,16		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,34		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				76,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,56
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				6,56		
9	OTRAS				6,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							227,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							45.739,79
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				400,00		
0	AL PERSONAL				400,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.400,00		
0	AL PERSONAL				1.400,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				100,00		
1	A LARGO PLAZO				100,00		
8 4 1	FIANZAS				100,00		
1	A LARGO PLAZO				100,00		

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	47.739,79
-------------------	-----------

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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					24.508,53	
1 3		LABORALES					19.694,70	
1 3 0		LABORAL FIJO			19.328,73			
	0	ALTOS CARGOS			83,04			
	1	OTROS DIRECTIVOS			520,64			
	9	OTROS DIRECTIVOS			520,64			
	9	OTRO PERSONAL			18.725,05			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			18.725,05			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			6,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,43			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			222,02			
	0	ALTOS CARGOS			108,60			
	2	OTROS DIRECTIVOS			113,42			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			137,52			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.813,83	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.451,29			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.451,29			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			362,54			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,10			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			15,00			
	4	ACCION SOCIAL			25,63			
	5	SEGUROS			271,81			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.155,26	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.534,81	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79			
2 0 9		CANONES			171,09			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					687,79	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.296,98	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			135,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			87,22			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			34,15			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			14,07			
2 2 1		SUMINISTROS			583,69			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			543,79			
	0	ENERGIA ELECTRICA			496,47			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 0	1 AGUA		14,79					
	2 GAS		18,32					
	3 COMBUSTIBLE		14,21					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,20				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO			19,24				
	1 VESTUARIO		19,24					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			12,50				
	9 OTROS SUMINISTROS			6,96				
2 2 2	COMUNICACIONES					1.447,25		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.209,94				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.209,94					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			235,92				
	9 OTRAS			1,39				
2 2 3	TRANSPORTES					184,47		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					20,75		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			8,18				
	1 VEHICULOS			12,57				
2 2 5	TRIBUTOS					89,36		
	0 ESTATALES			0,01				
	1 AUTONOMICOS			0,46				
	2 LOCALES			88,89				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					723,19		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			39,36				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		25,74					
	1 DE COMUNICACION		13,62					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			56,61				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			227,36				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			199,14				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		199,14					
	9 OTROS			200,72				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					13.112,83		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			63,55				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			546,38				
	4 SEGURIDAD			323,38				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			80,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			12.095,46				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		10,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		1.328,51					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.756,95					
	9 OTROS			4,06				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							602,23
2 3 0	DIETAS					83,29		
2 3 1	LOCOMOCION					418,94		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					100,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							33,45

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
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 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,45			
3		GASTOS FINANCIEROS					20,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.828,44	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,44	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			228,44			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			228,44			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.520,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.520,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					80,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80,00			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			80,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							45.512,23	
6		INVERSIONES REALES					221,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			70,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					151,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,16			
	1	CONSTRUCCIONES			17,16			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,34			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			76,30			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,20			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,56	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,56	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,56			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6,56			
	9	OTRAS			6,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							227,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							45.739,79	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.800,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00			
	0	AL PERSONAL			400,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.400,00			
	0	AL PERSONAL			1.400,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			100,00			
	1	A LARGO PLAZO			100,00			
8 4 1		FIANZAS			100,00			
	1	A LARGO PLAZO			100,00			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.185,60	176,01	2.361,61	2.361,61	44.202,72	44.202,72	10.100,48
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.702,29	137,33	1.839,62	1.839,62	34.337,05	34.337,05	7.873,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	483,31	38,68	521,99	521,99	9.865,67	9.865,67	2.226,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.801,81	715,42	3.517,23	3.517,23	35.722,58	35.722,58	14.931,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147,40	7,36	154,76	154,76	3.713,07	3.713,07	58,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,92	3,88	38,80	38,80	684,74	684,74	384,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.605,81	704,13	3.309,94	3.309,94	10.130,22	10.130,22	4.119,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,26		12,26	12,26	302,60	302,60	26,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,42	0,05	1,47	1,47	8,44	8,44	1,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.883,51	20.883,51	10.341,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	378.727,28	275.688,95	654.416,23	654.416,23	7.824,31	7.824,31	3.552,82
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	80,97		80,97	80,97			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		275.688,95	275.688,95	275.688,95	824,31	824,31	2.692,82
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					163,00	163,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	378.646,31		378.646,31	378.646,31	6.837,00	6.837,00	860,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.714,69	276.580,38	660.295,07	660.295,07	87.749,61	87.749,61	28.584,79
6 INVERSIONES REALES					894,75	894,75	100,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					184,27	184,27	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)							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	10.100,48	54.303,20	1.664,53	1.664,53	1.664,53		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.873,91	42.210,96	1.297,94	1.297,94	1.297,94		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.226,57	12.092,24	366,59	366,59	366,59		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.931,49	50.654,07	388,28	388,28	388,28		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58,26	3.771,33	87,33	87,33	87,33		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	384,45	1.069,19	19,38	19,38	19,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.119,79	14.250,01	244,08	244,08	244,08		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	26,40	329,00	37,22	37,22	37,22		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,59	10,03	0,27	0,27	0,27		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.341,00	31.224,51					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.552,82	11.377,13					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692,82	3.517,13					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		163,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860,00	7.697,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.584,79	116.334,40	2.052,81	2.052,81	2.052,81		
6 INVERSIONES REALES	100,00	994,75	30,00	30,00	30,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		184,27	25,00	25,00	25,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	24.508,53	24.508,53	24.508,53				82.837,87
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.694,70	19.694,70	19.694,70				65.043,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.813,83	4.813,83	4.813,83				17.794,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.155,26	19.155,26	19.155,26				73.714,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.534,81	1.534,81	1.534,81				5.548,23
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	687,79	687,79	687,79				1.815,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.296,98	16.296,98	16.296,98				34.101,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	602,23	602,23	602,23				980,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,45	33,45	33,45				45,22
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							31.224,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.828,44	1.828,44	1.828,44				667.621,80
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							80,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	228,44	228,44	228,44				279.434,52
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00				1.683,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00	80,00	80,00				386.423,31
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.512,23	45.512,23	45.512,23				824.194,51
6 INVERSIONES REALES	221,00	221,00	221,00				1.245,75
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	70,00	70,00				279,27

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	383.714,69		383.714,69		383.714,69
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	276.580,38		276.580,38		276.580,38
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	660.295,07		660.295,07		660.295,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	660.295,07		660.295,07		660.295,07
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.749,61	898,03	88.647,64		88.647,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87.749,61	898,03	88.647,64		88.647,64
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.584,79	147,99	28.732,78		28.732,78
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.584,79	147,99	28.732,78		28.732,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.334,40	1.046,02	117.380,42		117.380,42
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.052,81	30,00	2.082,81		2.082,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.052,81	30,00	2.082,81		2.082,81
3 SERVICIOS SOCIALES	2.052,81	30,00	2.082,81		2.082,81
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	127.277,06	130.766,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	127.277,06	130.766,90
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	45.512,23	227,56	45.739,79	2.000,00	47.739,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.512,23	227,56	45.739,79	2.000,00	47.739,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.512,23	3.717,40	49.229,63	129.277,06	178.506,69
TOTAL PRESUPUESTO	824.194,51	4.793,42	828.987,93	129.277,06	958.264,99

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2013	
CAPITULO CARTICULO CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL		82.837,87	
1 3	LABORALES		65.043,22	
1 3 0	LABORAL FIJO	63.849,76		
0	ALTOS CARGOS	83,04		
1	OTROS DIRECTIVOS	650,80		
9	OTROS DIRECTIVOS	650,80		
9	OTRO PERSONAL	63.115,92		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	63.115,92		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	518,15		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	518,15		
1 3 4	INDEMNIZACIONES	3,60		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,60		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	261,07		
0	ALTOS CARGOS	108,60		
2	OTROS DIRECTIVOS	152,47		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	410,64		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.794,65	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.385,99		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.385,99		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.408,66		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,02		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	225,64		
4	ACCION SOCIAL	103,40		
5	SEGUROS	911,60		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.714,84	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.548,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,17		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,98		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,82		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	208,34		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.406,01		
2 0 9	CANONES	248,91		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.815,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294,36		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.295,12		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,73		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	55,32		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	153,03		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,60		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		34.101,01	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	429,68		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	319,72		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,36		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		37,60		
2 2 1		SUMINISTROS			5.801,83	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.319,57		
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.051,61			
	1	AGUA	84,46			
	2	GAS	81,02			
	3	COMBUSTIBLE	102,48			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.317,47		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.317,13			
	2	HEMODERIVADOS	0,34			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		109,66		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,68		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		129,69		
	0	LENCERIA	59,86			
	1	VESTUARIO	69,83			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.815,66		
	0	IMPLANTES	776,85			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.014,58			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,52		
	9	OTROS SUMINISTROS		26,58		
2 2 2		COMUNICACIONES			4.925,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.268,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.268,16			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		652,28		
	9	OTRAS		5,54		
2 2 3		TRANSPORTES			328,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			53,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,67		
	1	VEHICULOS		12,57		
2 2 5		TRIBUTOS			478,88	
	0	ESTATALES		2,82		
	1	AUTONOMICOS		2,85		
	2	LOCALES		473,21		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.134,82	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		65,62		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,93			
	1	DE COMUNICACION	14,69			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		82,61		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		227,36		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		215,35		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	215,35			
	9	OTROS		543,88		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.947,97	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2013

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2013

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 8	4 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.023,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		252,56		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	252,56			
4 8 9		FARMACIA			2.015,00	
	0	RECETAS MEDICAS		1.540,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		475,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	475,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						824.194,51
6		INVERSIONES REALES				1.245,75
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				279,27
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,27	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			142,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				966,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			139,09	
	1	CONSTRUCCIONES		139,09		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			199,39	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			580,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.547,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.547,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.547,67	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.489,84		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		57,83		
	9	OTRAS	57,83			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.793,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						828.987,93
8		ACTIVOS FINANCIEROS				129.277,06
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				127.277,06
8 0 0		A CORTO PLAZO			127.277,06	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.800,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00	
	0	AL PERSONAL		400,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.400,00	
	0	AL PERSONAL		1.400,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			100,00	
	1	A LARGO PLAZO		100,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2013	
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	FIANZAS		100,00	
	1 A LARGO PLAZO	100,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			129.277,06
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			958.264,99	

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	293
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	331
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	337
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	343
43 GESTION DEL PATRIMONIO	349
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	355
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	361
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	369
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	53		7		269	1.752
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44					
	- ADMINISTRATIVOS	158					
	- AUXILIARES	10					
	- SUBALTERNOS	1					
	SUMA	266					
	SANITARIO			5		4.240	7.673
		- MÉDICOS					
- A. T. S. Y ASIMILADOS		56					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		4					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA		125					
HIGIENE Y SEGURIDAD							
	- TÉCNICOS						5
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA						5
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	396	SUMA	12		4.509	9.425	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2013	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			197.257,43
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			197.257,43
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		47.860,26	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	39.910,81		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	7.949,45		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		19.343,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	19.343,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		26,72	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	22,28		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	4,44		
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		64,12	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	53,47		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	10,65		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		127.509,77	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	67.691,95		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	59.321,83		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	495,99		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.453,56	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS			1.980,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			770,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		770,00	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	770,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	650,00		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	120,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.210,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		1.200,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		10,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		300,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			2.564,07
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES			1.724,07
5 0 0	DEL ESTADO		1.700,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.700,00		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,07	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			840,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		340,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S P R I M I T I V O S	C O D I G O	E N T R A D A S	E N T R A D A S	E N T R A D A S	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	5 2 0	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	340,00		
	5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			202.101,50
	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.760,00
	7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.760,00
	7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.760,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			203.861,50
	8		ACTIVOS FINANCIEROS			2.062,41
	8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			320,00
	8 3 0		A CORTO PLAZO		220,00	
		0	AL PERSONAL	220,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	220,00		
	8 3 1		A LARGO PLAZO		100,00	
		0	AL PERSONAL	100,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00		
	8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			690,00
	8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		190,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	190,00		
	8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		500,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00		
	8 7		REMANENTES DE TESORERIA			1.052,41
	8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		1.052,41	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	59,54		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97,96		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	894,91		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.062,41
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						205.923,91

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)

- 285 -

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		3.323,80			
1 3		LABORALES		2.295,15			
1 3 0		LABORAL FIJO	2.232,61				
	1	OTROS DIRECTIVOS		98,58			
	9	OTROS DIRECTIVOS		98,58			
	9	OTRO PERSONAL		2.134,03			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.134,03			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	49,19				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		49,19			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	13,35				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.028,65			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	756,10				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		756,10			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15,49				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	257,06				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,12			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		146,95			
	5	SEGUROS		37,38			
	9	OTROS		40,61			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.872,04			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		890,10			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	885,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,01				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,02				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,02				
2 0 9		CANONES	0,01				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		111,02			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,01				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	24,00				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	18,00				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.164,98			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	36,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,50			
2 2 1		SUMINISTROS	83,90				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,50			
	0	ENERGIA ELECTRICA		76,50			
	1	AGUA		3,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,02				
	0 LENCERIA	0,01					
	1 VESTUARIO	0,01					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,20				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,11				
2 2 2	COMUNICACIONES				113,02		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		97,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		16,00				
	9 OTRAS		0,02				
2 2 3	TRANSPORTES				15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,23		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,01				
	9 OTROS RIESGOS		0,02				
2 2 5	TRIBUTOS				2,23		
	0 ESTATALES		0,11				
	1 AUTONOMICOS		0,11				
	2 LOCALES		2,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				141,58		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,03				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02					
	1 DE COMUNICACION	1,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		140,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,04				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,02					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02					
	9 OTROS		0,51				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				767,02		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		92,00				
	4 SEGURIDAD		22,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,51				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		640,01				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,01					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00					
	9 OTROS		2,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						67,04
2 3 0	DIETAS				11,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3 1	LOCOMOCION			56,00		638,90	
2 3 2	TRASLADOS			0,02			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			200,30			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	125,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1,40			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			86,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	65,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5,00				
	9	OTROS	10,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	20,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			351,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	350,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			24,54			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.743,95			
4 2 2	CAPITALES RENTA			26.422,66			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.875,54				
	2	POR MUERTE	3.547,12				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.730,40		84.997,41	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			77.020,66			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	77.020,66				
	1	REGIMEN GENERAL	45.783,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00				

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.452,06				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.876,91		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.745,47				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.745,47				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	31,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31,44				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.780,70		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			160,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			144,14		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	2	PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	60,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60,05				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01				
4 8 9		FARMACIA			15,00		
	0	RECETAS MEDICAS	15,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							153.114,80

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
EGARSAT		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	42,97	40,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,26	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,93	167,40	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,81	64,09	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,17	35,29	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.075,94	2.261,80	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,39	172,67	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,11	36,40	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.140,45	2.332,98	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	81	96	15
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.558,57	2.842,34	283,77
	Otros gastos de funcionamiento	2.470,87	2.598,81	127,94
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.029,44	5.441,15	411,71
	Transferencias	85.527,33	85.021,95	-505,38
	Inversiones	247,74	11,32	-236,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.804,51	90.474,42	-330,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.804,51	90.474,42	-330,09
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	71.795	68.080	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.084.843	2.723.342	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.241	5.835	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	443.056	461.796	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	443.454	460.092	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	78.016,03	77.020,66	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	71.168	66.692	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	30.340	28.218	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.087.613	1.808.552	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.582	34.053	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.585.846	2.182.520	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	74	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	4,74	65

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					2.842,34	
1 3	LABORALES					1.924,19	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.868,74			
9	OTRO PERSONAL			1.868,74			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.868,74			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			43,36			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			43,36			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,09			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					918,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			671,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			671,31			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			14,03			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			232,81			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			29,09			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			133,09			
5	SEGUROS			33,85			
9	OTROS			36,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.598,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					830,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			825,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					95,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			15,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					974,84	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			27,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			17,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,00			
2 2 1	SUMINISTROS			75,39			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			72,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			70,00			
1	AGUA			2,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,01			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,01			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,01			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,02			
0	LENCERIA			0,01			

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	1 VESTUARIO	0,01					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,70				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2	COMUNICACIONES				96,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		82,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	82,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		14,00				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				11,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,21		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,20				
	9 OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				2,20		
	0 ESTATALES		0,10				
	1 AUTONOMICOS		0,10				
	2 LOCALES		2,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				36,53		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01					
	9 OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				721,50		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		80,00				
	4 SEGURIDAD		15,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		620,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	70,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,02
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				50,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						638,90
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				200,30		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				125,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1,40			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				0,10				
3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					86,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				65,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		50,00						
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		5,00						
9	OTROS		10,00						
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA				1,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				20,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					0,20			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				0,10				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					351,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				350,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							85.021,95	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							24,54	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					24,54			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							84.997,41	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					77.020,66			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				77.020,66				
1	REGIMEN GENERAL		45.783,60						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.575,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		10,00						
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		200,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16.452,06						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					5.876,91			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				5.745,47				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.745,47						
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				100,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100,00						
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				31,44				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		31,44						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.780,70			
1	AUXILIO POR DEFUNCION				0,70				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	160,00	160,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		144,14			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
2		PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08				
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	60,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60,05				
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01				
4 8 9		FARMACIA			15,00		
	0	RECETAS MEDICAS	15,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				90.463,10			
6	INVERSIONES REALES			11,32			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11,32			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,32			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				11,32			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				90.474,42			
TOTAL PRESUPUESTO				90.474,42			

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					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		
1	GASTOS DE PERSONAL							481,46
1 3	LABORALES							370,96
1 3 0	LABORAL FIJO				363,87			
1	OTROS DIRECTIVOS				98,58			
9	OTROS DIRECTIVOS					98,58		
9	OTRO PERSONAL				265,29			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					265,29		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,83			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5,83			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,26			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							110,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,25			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,03			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				13,86			
5	SEGUROS				3,53			
9	OTROS				3,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							273,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							60,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							16,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							190,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				9,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				8,51			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,00			
0	ENERGIA ELECTRICA					6,50		
1	AGUA					0,50		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	0,01					
2 2 2	COMUNICACIONES			17,01			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2,00					
	9 OTRAS	0,01					
2 2 3	TRANSPORTES			4,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,02			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,01					
	9 OTROS RIESGOS	0,01					
2 2 5	TRIBUTOS			0,03			
	0 ESTATALES	0,01					
	1 AUTONOMICOS	0,01					
	2 LOCALES	0,01					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			105,05			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,02					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	0,01					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	105,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01					
	9 OTROS	0,01					
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,52			
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	12,00					
	4 SEGURIDAD	7,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,01					
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
	9 OTROS	1,50					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7,02	
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			6,00			
2 3 2	TRASLADOS			0,01			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					61.897,01	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					61.897,01	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.743,95			
4 2 2	CAPITALES RENTA			26.422,66			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.875,54					
	2 POR MUERTE	3.547,12					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.730,40			

(Importes en miles de euros)

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)

- 311 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	CARACTERÍSTICAS	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					8.767,34	
1 3		LABORALES					6.537,11	
1 3 0		LABORAL FIJO			6.222,46			
	1	OTROS DIRECTIVOS			200,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS			200,00			
	9	OTRO PERSONAL			6.022,46			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.022,46			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			289,71			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			289,71			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,94			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.230,23	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.721,13			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.721,13			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			28,93			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			480,17			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			60,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			274,50			
	5	SEGUROS			69,82			
	9	OTROS			75,85			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.546,04	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.906,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9		CANONES			1,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					609,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			65,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.792,95	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			101,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			75,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1		SUMINISTROS			848,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			270,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			250,00			
	1	AGUA			12,00			
	2	GAS			2,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	6,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
	0	LENCERIA	1,00					
	1	VESTUARIO	2,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		230,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				389,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		340,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		49,00				
	9	OTRAS		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				28,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,00				
	1	VEHICULOS		1,70				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				16,75		
	0	ESTATALES		0,50				
	1	AUTONOMICOS		0,25				
	2	LOCALES		16,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.308,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		510,00				
	4	SEGURIDAD		120,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00					

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 9	OTROS		175,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						152,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.085,99
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.346,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		145,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.750,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.125,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		550,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	350,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75,00					
9	OTROS	125,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		500,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		75,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				608,99		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		598,99				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.005,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						810,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						60,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				60,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						750,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		300,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
4 8 9	FARMACIA				450,00		
0	RECETAS MEDICAS		250,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.123,38
6	INVERSIONES REALES						419,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						415,60

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	22.542,63
-------------------	-----------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				8.767,34	
1 3		LABORALES				6.537,11	
1 3 0		LABORAL FIJO			6.222,46		
	1	OTROS DIRECTIVOS	200,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	200,00				
	9	OTRO PERSONAL	6.022,46				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.022,46				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			289,71		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	289,71				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,94		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.230,23	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.721,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.721,13				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			28,93		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			480,17		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	274,50				
	5	SEGUROS	69,82				
	9	OTROS	75,85				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.546,04	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.906,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
2 0 9		CANONES			1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				609,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			65,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.792,95	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			101,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00				
2 2 1		SUMINISTROS			848,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	270,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,00				
	1	AGUA	12,00				
	2	GAS	2,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					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	0 3	COMBUSTIBLE	6,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
	0	LENCERIA	1,00					
	1	VESTUARIO	2,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		230,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				389,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		340,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	340,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		49,00				
	9	OTRAS		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				28,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,00				
	1	VEHICULOS		1,70				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				16,75		
	0	ESTATALES		0,50				
	1	AUTONOMICOS		0,25				
	2	LOCALES		16,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.308,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		510,00				
	4	SEGURIDAD		120,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	500,00					

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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 7 9	OTROS		175,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						152,00
2 3 0	DIETAS			30,00			
2 3 1	LOCOMOCION			120,00			
2 3 2	TRASLADOS			1,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						7.085,99
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.346,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		40,00				
3	CON ENTES TERRITORIALES		145,00				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.750,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.125,00			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		550,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	350,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75,00					
9	OTROS	125,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		500,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		75,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			608,99			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		598,99				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.005,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						810,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						60,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			60,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						750,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		300,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
4 8 9	FARMACIA			450,00			
0	RECETAS MEDICAS		250,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00				
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							22.123,38
6	INVERSIONES REALES						419,25
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						415,60

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	22.542,63
-------------------	-----------

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)

- 327 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.686,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.686,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.171,00			
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10,00			
3	3 CON ENTES TERRITORIALES				50,00			
4	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				10,00			
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS				1.800,00			
6	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				1,00			
7	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				5,00			
1	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				5,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.510,00			
1	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00			
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.500,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						480,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						480,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				480,00			
2	2 PROTESIS				400,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00			
3	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS				40,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00			
8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				40,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.166,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.166,00	
TOTAL PRESUPUESTO							4.166,00	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					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 L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.686,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.686,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.171,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES	50,00					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800,00					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				5,00			
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.510,00			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						480,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						480,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				480,00			
	2	PROTESIS	400,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	400,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	40,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	40,00					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.166,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.166,00	
TOTAL PRESUPUESTO							4.166,00	

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)

- 339 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		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		
1	GASTOS DE PERSONAL						336,45	
1 3	LABORALES						247,62	
1 3 0	LABORAL FIJO				186,09			
	1	OTROS DIRECTIVOS		79,33				
	9	OTROS DIRECTIVOS		79,33				
	9	OTRO PERSONAL		106,76				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		106,76				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				60,27			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		60,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,26			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						88,83	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63,12			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		63,12				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,03				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		13,86				
	5	SEGUROS		3,53				
	9	OTROS		3,83				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						194,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						82,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,75			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,25				
2 2 1	SUMINISTROS				8,87			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,60				
	0	ENERGIA ELECTRICA		7,00				
	1	AGUA		0,60				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,01				
	1	VESTUARIO		0,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,25				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)						3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,01					
2 2 2	COMUNICACIONES					18,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			2,00					
2 2 3	TRANSPORTES					2,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,00					
2 2 5	TRIBUTOS					0,03			
	0 ESTATALES			0,01					
	1 AUTONOMICOS			0,01					
	2 LOCALES			0,01					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,06			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,02					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,01						
	1 DE COMUNICACION		0,01						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,02					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,01						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,01						
	9 OTROS			0,01					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					43,33			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,01					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,01					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			12,50					
	4 SEGURIDAD			8,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			22,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		22,00						
	9 OTROS			0,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								30,00
2 3 0	DIETAS					9,50			
2 3 1	LOCOMOCION					20,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									530,54
6	INVERSIONES REALES								3,13
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								3,13
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,03			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									3,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									533,67
TOTAL PRESUPUESTO									533,67

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
EGARSAT		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	0,35	1,21	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.400	1.100	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.025	2.950	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	42	35	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,75	4,21	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	20.000	33.000	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.629	1.660	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2	2	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	11	10	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	340,62	336,45	-4,17	
	Otros gastos de funcionamiento	177,33	194,09	16,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	517,95	530,54	12,59	
	Transferencias				
	Inversiones	6,70	3,13	-3,57	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	524,65	533,67	9,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	524,65	533,67	9,02	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	50	130	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.340	10.770	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	1.100	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.025	2.950	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	50	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	42	35	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	302	245	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.340	10.770	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.289	256.001	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	92	107	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	33.000	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25.500	30.550	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.629	1.660	32	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					3	3 4	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						336,45	
1 3	LABORALES						247,62	
1 3 0	LABORAL FIJO				186,09			
1	OTROS DIRECTIVOS				79,33			
9	OTROS DIRECTIVOS				79,33			
9	OTRO PERSONAL				106,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				106,76			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				60,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				60,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,26			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						88,83	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63,12			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63,12			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,25			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,03			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				13,86			
5	SEGUROS				3,53			
9	OTROS				3,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						194,09	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						65,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				65,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						16,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						82,54	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,75			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,25			
2 2 1	SUMINISTROS				8,87			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,60			
0	ENERGIA ELECTRICA				7,00			
1	AGUA				0,60			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,01			
1	VESTUARIO				0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,25			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			0,01					
2 2 2	COMUNICACIONES					18,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			2,00					
2 2 3	TRANSPORTES					2,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,00					
2 2 5	TRIBUTOS					0,03			
	0 ESTATALES			0,01					
	1 AUTONOMICOS			0,01					
	2 LOCALES			0,01					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,06			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,02					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,01						
	1 DE COMUNICACION		0,01						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			0,01					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,02					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,01						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,01						
	9 OTROS			0,01					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					43,33			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,01					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,01					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			12,50					
	4 SEGURIDAD			8,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,01					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			22,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		22,00						
	9 OTROS			0,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								30,00
2 3 0	DIETAS					9,50			
2 3 1	LOCOMOCION					20,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									530,54
6	INVERSIONES REALES								3,13
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								3,13
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,03			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									3,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									533,67
TOTAL PRESUPUESTO									533,67

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	15.423,15
-------------------	-----------

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)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4.5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					3.999,45
1 3		LABORALES					3.034,10
1 3 0		LABORAL FIJO			2.852,04		
	0	ALTOS CARGOS			130,16		
	1	OTROS DIRECTIVOS			307,88		
	9	OTROS DIRECTIVOS			307,88		
	9	OTRO PERSONAL			2.414,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.414,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			111,15		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			111,15		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58		
	0	ALTOS CARGOS			60,58		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,33		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					965,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			754,50		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			754,50		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			11,98		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			198,87		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			24,85		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			113,68		
	5	SEGUROS			28,92		
	9	OTROS			31,42		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.770,34
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					792,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			750,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			40,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 0 9		CANONES			0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					146,51
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.615,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			70,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			35,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00		
2 2 1		SUMINISTROS			92,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			84,70		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00				
	1	AGUA	6,20				
	2	GAS	0,50				
	3	COMBUSTIBLE	8,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES			160,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,00				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			22,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,50				
	1	VEHICULOS	2,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,00				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			2,52		
	0	ESTATALES	0,50				
	1	AUTONOMICOS	0,02				
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			105,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	38,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,00				
	9	OTROS	4,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.151,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	90,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	105,00				
	4	SEGURIDAD	34,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.840,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.600,00				
	9	OTROS	60,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					216,00
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			134,00		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				46,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS					4,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					4,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					335,36	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,36	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				24,36		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				24,36		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					300,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				300,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.109,15	
6	INVERSIONES REALES					10,06	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,06	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,26		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.119,21	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.010,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					140,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				110,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				30,00		
0	AL PERSONAL				30,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				310,00		
0	A CORTO PLAZO				110,00		
1	A LARGO PLAZO				200,00		
8 4 1	FIANZAS				560,00		
0	A CORTO PLAZO				500,00		
1	A LARGO PLAZO				60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.010,00	
TOTAL PRESUPUESTO							10.129,21

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTÓN PÍCEP TUL O	CARTÓN PÍCEP TUL O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		3.999,45			
1 3		LABORALES		3.034,10			
1 3 0		LABORAL FIJO	2.852,04				
	0	ALTOS CARGOS	130,16				
	1	OTROS DIRECTIVOS	307,88				
	9	OTROS DIRECTIVOS	307,88				
	9	OTRO PERSONAL	2.414,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.414,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	111,15				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,15				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	60,58				
	0	ALTOS CARGOS	60,58				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	10,33				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		965,35			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	754,50				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	754,50				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	11,98				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	198,87				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,85				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	113,68				
	5	SEGUROS	28,92				
	9	OTROS	31,42				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.770,34			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		792,30			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
2 0 9		CANONES	0,10				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		146,51			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,50				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	35,00				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	35,00				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.615,52			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	70,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,00				
2 2 1		SUMINISTROS	92,30				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	84,70				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	70,00					
	1	AGUA	6,20					
	2	GAS	0,50					
	3	COMBUSTIBLE	8,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES				160,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				22,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50				
	1	VEHICULOS		2,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				2,52		
	0	ESTATALES		0,50				
	1	AUTONOMICOS		0,02				
	2	LOCALES		2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				105,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,00					
	9	OTROS		4,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.151,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		90,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		105,00				
	4	SEGURIDAD		34,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.840,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	240,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.600,00					
	9	OTROS		60,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						216,00
2 3 0		DIETAS				35,00		
2 3 1		LOCOMOCION				134,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		46,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,01	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01			
3		GASTOS FINANCIEROS				4,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				4,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335,36	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				24,36	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24,36			
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,36				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				300,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00			
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.109,15	
6		INVERSIONES REALES				10,06	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,06	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,26			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,80			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.119,21	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.010,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				140,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		110,00			
0		AL PERSONAL	100,00				
1		OTROS	10,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		30,00			
0		AL PERSONAL	30,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				870,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00			
0		A CORTO PLAZO	110,00				
1		A LARGO PLAZO	200,00				
8 4 1		FIANZAS		560,00			
0		A CORTO PLAZO	500,00				
1		A LARGO PLAZO	60,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.010,00	
TOTAL PRESUPUESTO						10.129,21	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.842,34	481,46	3.323,80	3.323,80	8.767,34	8.767,34	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.924,19	370,96	2.295,15	2.295,15	6.537,11	6.537,11	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	918,15	110,50	1.028,65	1.028,65	2.230,23	2.230,23	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.598,81	273,23	2.872,04	2.872,04	12.546,04	12.546,04	3.686,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	830,05	60,05	890,10	890,10	1.906,00	1.906,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	95,00	16,02	111,02	111,02	609,10	609,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,84	190,14	1.164,98	1.164,98	2.792,95	2.792,95	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,02	7,02	67,04	67,04	152,00	152,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	638,90		638,90	638,90	7.085,99	7.085,99	3.686,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.021,95	61.897,01	146.918,96	146.918,96	810,00	810,00	480,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	24,54		24,54	24,54			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.897,01	61.897,01	61.897,01			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					60,00	60,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84.997,41		84.997,41	84.997,41	750,00	750,00	480,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.463,10	62.651,70	153.114,80	153.114,80	22.123,38	22.123,38	4.166,00
6 INVERSIONES REALES	11,32	3,13	14,45	14,45	419,25	419,25	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					415,60	415,60	

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		8.767,34	336,45	336,45	336,45		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.537,11	247,62	247,62	247,62		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.230,23	88,83	88,83	88,83		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.686,00	16.232,04	194,09	194,09	194,09		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.906,00	65,05	65,05	65,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		609,10	16,50	16,50	16,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.792,95	82,54	82,54	82,54		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		152,00	30,00	30,00	30,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.686,00	10.771,99					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480,00	1.290,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		60,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480,00	1.230,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.166,00	26.289,38	530,54	530,54	530,54		
6 INVERSIONES REALES		419,25	3,13	3,13	3,13		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		415,60					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.999,45	3.999,45	3.999,45				16.427,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.034,10	3.034,10	3.034,10				12.113,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	965,35	965,35	965,35				4.313,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.770,34	4.770,34	4.770,34				24.068,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	792,30	792,30	792,30				3.653,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	146,51	146,51	146,51				883,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.615,52	3.615,52	3.615,52				7.655,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	216,00	216,00	216,00				465,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,01	0,01				0,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.410,89
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	4,00	4,00	4,00				4,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	4,00	4,00				4,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,36	335,36	335,36				148.544,32
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							24,54
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,36	24,36	24,36				61.921,37
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	300,00	300,00	300,00				360,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	11,00	11,00				86.238,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.109,15	9.109,15	9.109,15				189.043,87
6 INVERSIONES REALES	10,06	10,06	10,06				446,89
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							415,60

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90.463,10	11,32	90.474,42		90.474,42
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.651,70	3,13	62.654,83		62.654,83
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153.114,80	14,45	153.129,25		153.129,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	153.114,80	14,45	153.129,25		153.129,25
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.123,38	419,25	22.542,63		22.542,63
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.123,38	419,25	22.542,63		22.542,63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.166,00		4.166,00		4.166,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.166,00		4.166,00		4.166,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	26.289,38	419,25	26.708,63		26.708,63
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	530,54	3,13	533,67		533,67
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	530,54	3,13	533,67		533,67
3 SERVICIOS SOCIALES	530,54	3,13	533,67		533,67
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	15.265,65	15.423,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	15.265,65	15.423,15
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.109,15	10,06	9.119,21	1.010,00	10.129,21
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.109,15	10,06	9.119,21	1.010,00	10.129,21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.109,15	167,56	9.276,71	16.275,65	25.552,36
TOTAL PRESUPUESTO	189.043,87	604,39	189.648,26	16.275,65	205.923,91

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2013

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2013

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2013

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	5	8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	16,00	
			2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.850,00	
3				GASTOS FINANCIEROS		4,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		4,00
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		148.544,32
4	1			A ORGANISMOS AUTONOMOS		24,54
4	1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS	24,54	
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.921,37
4	2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.743,95	
4	2	2		CAPITALES RENTA	26.422,66	
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.875,54	
			2	POR MUERTE	3.547,12	
4	2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.730,40	
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,36	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,36	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS		360,00
4	7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86.238,41
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	
			1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00	
4	8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL	77.020,66	
			1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	77.020,66	
			1	REGIMEN GENERAL	45.783,60	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.575,00	
			4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
			5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	200,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.452,06	
4	8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	5.876,91	
			2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.745,47	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.745,47	
			4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	100,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
			5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	31,44	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31,44	
4	8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.780,70	
			1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,70	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70	
			3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00	
			4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	210,00	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 5	
EGARSAT (NUMERO 276)				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	7	PRESTACIONES SOCIALES	160,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	160,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	924,14	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	302,00	
		1	REGIMEN GENERAL	1,00	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
		2	PROTESIS	403,00	
		1	REGIMEN GENERAL	1,00	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	43,00	
		1	REGIMEN GENERAL	1,00	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	76,08	
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	60,05	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60,05	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,01	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,01	
4	8	9	FARMACIA	465,00	
		0	RECETAS MEDICAS	265,00	
		1	REGIMEN GENERAL	5,00	
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00	
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			189.043,87
6		INVERSIONES REALES			446,89
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			415,60
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	415,60	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31,29
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22,29	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	9,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			157,50
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			157,50
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 6	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2013	
C A R T A D E R E T A D O	P A R T I D O	C O D I G O	E N T R E D A	E N T R E D A	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		604,39
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		189.648,26
8				ACTIVOS FINANCIEROS		16.275,65
8	0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.665,65
8	0	0		A CORTO PLAZO	11.500,00	
8	0	1		A LARGO PLAZO	3.165,65	
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		140,00
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110,00	
		0		AL PERSONAL	100,00	
		1		OTROS	10,00	
8	3	1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30,00	
		0		AL PERSONAL	30,00	
8	4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.470,00
8	4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	910,00	
		0		A CORTO PLAZO	710,00	
		1		A LARGO PLAZO	200,00	
8	4	1		FIANZAS	560,00	
		0		A CORTO PLAZO	500,00	
		1		A LARGO PLAZO	60,00	
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.275,65
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						205.923,91

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	401
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	405
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	413
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	419
22 ATENCION ESPECIALIZADA	425
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	431
43 GESTION DEL PATRIMONIO	437
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	443
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	449
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	455
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	461
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	471

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	3		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	2				
- ADMINISTRATIVOS	3				
- AUXILIARES	3				
- SUBALTERNOS					
SUMA ..	11	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN			
- MÉDICOS ..	14				
- A. T. S. Y ASIMILADOS	33				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	29	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1				
SUMA ..	77	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS			
- TÉCNICOS					
- ESPECIALISTAS					
SUMA ..					
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	2				
TOTAL PERSONAL	90	SUMA		1	4.407

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		140,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
	3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		135,00
	1	AL SECTOR PRIVADO		135,00
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,00
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,00
3 9		OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	1,00	
	6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.028,37
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.024,37
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.024,37	
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.024,37
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		87,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		85,00
5 0 0		DEL ESTADO	85,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		85,00
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		2,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.255,37
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		122,80
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80
	9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		122,80
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.378,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.817,00
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.808,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	2.808,00	

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO 2013

[illegible]

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

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)

- 415 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.022,35	
1 3	LABORALES						773,87	
1 3 0	LABORAL FIJO				670,85			
	9	OTRO PERSONAL		670,85				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		670,85				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				89,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,52				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						248,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				243,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,48			
	4	ACCION SOCIAL		3,98				
	5	SEGUROS		1,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.072,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						211,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				211,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						76,86	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						414,37	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95				
2 2 1	SUMINISTROS				289,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,61				
	0	ENERGIA ELECTRICA		61,61				
	1	AGUA		2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,94				
	1	VESTUARIO		0,94				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		224,53				
	0	IMPLANTES		26,34				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		48,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		149,25				
2 2 2	COMUNICACIONES				14,54			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,97				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,97				
	9	OTRAS		10,57				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,83			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,12				
	9	OTROS RIESGOS		0,71				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				104,97			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		104,97				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						370,06	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R T A C I O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2.5.1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				342,19			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				342,19			
2.5.4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				27,87			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				27,87			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				27,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.094,64	
6	INVERSIONES REALES						10,00	
6.2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6,00	
6.2.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6.2.5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
6.2.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6.2.9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6.3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00	
6.3.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
6.3.5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6.3.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6.3.9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.104,64	
TOTAL PRESUPUESTO							2.104,64	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							1.022,35
1 3	LABORALES							773,87
1 3 0	LABORAL FIJO				670,85			
9	OTRO PERSONAL				670,85			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							670,85
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				89,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				89,52			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,50			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							248,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				243,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				243,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,48			
4	ACCION SOCIAL				3,98			
5	SEGUROS				1,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.072,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							211,00
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				211,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							76,86
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				74,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,21			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							414,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,95			
2 2 1	SUMINISTROS				289,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				63,61			
0	ENERGIA ELECTRICA							61,61
1	AGUA							2,00
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,94			
1	VESTUARIO							0,94
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				224,53			
0	IMPLANTES							26,34
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA							48,94
4	OTRO MATERIAL SANITARIO							149,25
2 2 2	COMUNICACIONES				14,54			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,97			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							3,97
9	OTRAS				10,57			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,83			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,12			
9	OTROS RIESGOS				0,71			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				104,97			
3	LIMPIEZA Y ASEO				104,97			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							370,06

(Importes en miles de euros)

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)

- 427 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
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						1.761,93	
1 3	LABORALES						1.300,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.119,75			
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71					
	9	OTRO PERSONAL		1.030,04				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.030,04					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				158,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		158,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						460,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				375,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				85,98			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
	4	ACCION SOCIAL		3,98				
	5	SEGUROS		77,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.723,35	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						177,59	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.749,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,13			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44				
2 2 1	SUMINISTROS				1.208,36			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		98,68				
	0	ENERGIA ELECTRICA	61,61					
	1	AGUA	6,01					
	2	GAS	31,06					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		221,41				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,40				
	0	LENCERIA	5,59					
	1	VESTUARIO	2,81					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		837,77				
	0	IMPLANTES	631,73					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04					

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N P I T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,80				
	9	OTROS SUMINISTROS			11,43				
2 2 2		COMUNICACIONES					18,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			7,54				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54					
	9	OTRAS			10,57				
2 2 3		TRANSPORTES					0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,12				
2 2 5		TRIBUTOS					11,46		
	2	LOCALES			11,46				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					11,50		
	9	OTROS			11,50				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					491,59		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			305,55				
	4	SEGURIDAD			69,73				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			71,45				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			39,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		39,30					
	9	OTROS			5,56				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
2 3 0		DIETAS					10,88		
2 3 1		LOCOMOCION					5,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							780,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					780,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			780,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.485,28
6		INVERSIONES REALES							101,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25,45
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,45		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							76,35
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00		
	1	CONSTRUCCIONES			1,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,35		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					70,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									101,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									4.587,08
TOTAL PRESUPUESTO									4.587,08

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	2 2	22 24	2013	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL				40,78	40,78	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				2,34	2,34	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				570,91	565,69	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					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 M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.761,93	
1 3	LABORALES						1.300,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.119,75			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				89,71			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				89,71			
9	9 OTRO PERSONAL				1.030,04			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.030,04			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				158,00			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				158,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						460,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				375,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				375,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				85,98			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00			
4	4 ACCION SOCIAL				3,98			
5	5 SEGUROS				77,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.723,35	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						177,59	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.749,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,13			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,69			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,44			
2 2 1	SUMINISTROS				1.208,36			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				98,68			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				61,61			
1	1 AGUA				6,01			
2	2 GAS				31,06			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				221,41			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				221,41			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				17,57			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,30			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO				8,40			
0	0 LENCERIA				5,59			
1	1 VESTUARIO				2,81			
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				837,77			
0	0 IMPLANTES				631,73			
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO				206,04			

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,43				
2 2 2		COMUNICACIONES			18,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54				
	9	OTRAS	10,57				
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,12				
2 2 5		TRIBUTOS			11,46		
	2	LOCALES	11,46				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11,50		
	9	OTROS	11,50				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,59		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	305,55				
	4	SEGURIDAD	69,73				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	71,45				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30				
	9	OTROS	5,56				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,47
2 3 0		DIETAS			10,88		
2 3 1		LOCOMOCION			5,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					780,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	780,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.485,28
6		INVERSIONES REALES					101,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,45
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,45		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					76,35
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,35		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			70,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							101,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.587,08
TOTAL PRESUPUESTO							4.587,08

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 439 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO TULOO	CARTNCE UPTT LOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					3.030,00
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					222,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		62,88			
8 0 1		A LARGO PLAZO		159,12			
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2.808,00
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.808,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.030,00
TOTAL PRESUPUESTO							3.030,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

[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)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					358,49	
1 3	LABORALES					283,29	
1 3 0	LABORAL FIJO			277,09			
	0	ALTOS CARGOS	59,85				
	9	OTRO PERSONAL	217,24				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	217,24				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					75,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,80			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,80				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			0,40			
	5	SEGUROS	0,40				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85,96	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7,58	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,04			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,54			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					78,38	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,67			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,53				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,14				
2 2 2	COMUNICACIONES			23,95			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,34				
2 2 5	TRIBUTOS			3,77			
	2	LOCALES	3,77				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,99			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						444,45	
6	INVERSIONES REALES					11,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			

TOTAL PRESUPUESTO	473,45
-------------------	--------

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL					358,49
1 3		LABORALES					283,29
1 3 0		LABORAL FIJO				277,09	
	0	ALTOS CARGOS	59,85				
	9	OTRO PERSONAL	217,24				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	217,24				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,20	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					75,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				74,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,80				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,40	
	5	SEGUROS	0,40				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					85,96
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,04	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,54	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					78,38
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,67	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,53				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,14				
2 2 2		COMUNICACIONES				23,95	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,34				
2 2 5		TRIBUTOS				3,77	
	2	LOCALES	3,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,99	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							444,45
6		INVERSIONES REALES					11,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.022,35	1.022,35	1.761,93	1.761,93	2.784,28		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	773,87	773,87	1.300,95	1.300,95	2.074,82		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,48	248,48	460,98	460,98	709,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.072,29	1.072,29	2.723,35	2.723,35	3.795,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	211,00	211,00			211,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	76,86	76,86	177,59	177,59	254,45		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	414,37	414,37	1.749,29	1.749,29	2.163,66		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47	16,47	16,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	370,06	370,06	780,00	780,00	1.150,06		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.094,64	2.094,64	4.485,28	4.485,28	6.579,92		
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	101,80	101,80	111,80		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,00	6,00	25,45	25,45	31,45		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	358,49	358,49	358,49				3.142,77
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	283,29	283,29	283,29				2.358,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75,20	75,20	75,20				784,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85,96	85,96	85,96				3.881,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							211,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,58	7,58	7,58				262,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	78,38	78,38	78,38				2.242,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.150,06
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	444,45	444,45	444,45				7.024,37
6 INVERSIONES REALES	11,00	11,00	11,00				122,80
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				35,45

(Importes en miles de euros)

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				87,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,00	11,00	11,00				122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	455,45	455,45				7.147,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18,00	18,00	3.048,00				3.048,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			222,00				222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,00	18,00	18,00				18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2.808,00				2.808,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	3.048,00				3.048,00

- 466 -

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.094,64	10,00	2.104,64		2.104,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.094,64	10,00	2.104,64		2.104,64
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.485,28	101,80	4.587,08		4.587,08
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.485,28	101,80	4.587,08		4.587,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.579,92	111,80	6.691,72		6.691,72
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				3.030,00	3.030,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.030,00	3.030,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	444,45	11,00	455,45	18,00	473,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	444,45	11,00	455,45	18,00	473,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	444,45	11,00	455,45	3.048,00	3.503,45
TOTAL PRESUPUESTO	7.024,37	122,80	7.147,17	3.048,00	10.195,17

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			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		3.142,77
1 3		LABORALES		2.358,11
1 3 0		LABORAL FIJO	2.067,69	
	0	ALTOS CARGOS	59,85	
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
	9	OTRO PERSONAL	1.918,13	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.918,13	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	248,52	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	248,52	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	4,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	37,90	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		784,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692,80	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692,80	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	91,86	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00	
	4	ACCION SOCIAL	7,96	
	5	SEGUROS	78,90	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.881,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		211,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	211,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		262,03
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,96	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,95	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	11,15	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	11,07	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.242,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	33,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,17	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,44	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,14	
2 2 1		SUMINISTROS	1.497,44	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	162,29	
	0	ENERGIA ELECTRICA	123,22	
	1	AGUA	8,01	
	2	GAS	31,06	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	221,41	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221,41	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,34			
	0	LENCERIA	5,59			
	1	VESTUARIO	3,75			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.062,30			
	0	IMPLANTES	658,07			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	48,94			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	355,29			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80			
	9	OTROS SUMINISTROS	11,43			
2 2 2		COMUNICACIONES			56,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,12			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,12			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,34			
	9	OTRAS	21,14			
2 2 3		TRANSPORTES			0,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,95	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,24			
	9	OTROS RIESGOS	0,71			
2 2 5		TRIBUTOS			15,23	
	2	LOCALES	15,23			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00			
	1	DE COMUNICACION	1,00			
	9	OTROS	11,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			619,55	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	410,52			
	4	SEGURIDAD	69,73			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	71,45			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,99			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39,30			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
	9	OTROS	5,56			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				16,47
2 3 0		DIETAS			10,88	
2 3 1		LOCOMOCION			5,59	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.150,06
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			342,19	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	342,19			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	780,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27,87			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.024,37

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 3	
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			EJERCICIO 2013
C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	INVERSIONES REALES		122,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		35,45
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,45	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		87,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
1	CONSTRUCCIONES	1,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,35	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	75,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.147,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.048,00
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	62,88	
8 0 1	A LARGO PLAZO	159,12	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
0	AL PERSONAL	18,00	
8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2.808,00
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.808,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.048,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			10.195,17

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	481
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	485
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	493
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	499
22 ATENCION ESPECIALIZADA	505
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	511
43 GESTION DEL PATRIMONIO	517
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	523
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	529
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	535
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	541
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	551

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (292)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	4				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6				
- ADMINISTRATIVOS	6				
- AUXILIARES	12				
- SUBALTERNOS	6				
SUMA ..	34				
SANITARIO			1		1.338
- MÉDICOS ..	22	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
- A. T. S. Y ASIMILADOS	63				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	79	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11				
SUMA ..	175	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	1	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA ..	1				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL	24				
TOTAL PERSONAL	234	SUMA	1	1	14.422

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			EJERCICIO 2013
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		451,48
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,01
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	359,01	
0	AL SECTOR PUBLICO		281,46
1	AL SECTOR PRIVADO		77,55
3 9	OTROS INGRESOS		92,47
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	92,47	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	92,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.551,47
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.551,47
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.551,47	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.551,47	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12,18
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,78
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,78	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,78	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,40
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.015,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		286,94
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		286,94
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286,94	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286,94	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	286,94	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.302,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
0	AL PERSONAL	30,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO 2013

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
CAPÍTULO	CONCEPTO		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		24.350,07	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

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)

- 495 -

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				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	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.021,79	
1 3	LABORALES					788,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			634,23			
	9	OTRO PERSONAL	634,23				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			154,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					232,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,48				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44				
	4	ACCION SOCIAL	0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.227,83	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,89	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					196,06	
2 2 1	SUMINISTROS			182,72			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	31,42				
	3	COMBUSTIBLE	16,30				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	94,95				
	0	IMPLANTES	1,76				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			6,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,21			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62				
	9	OTROS RIESGOS	2,59				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
	2	LOCALES	2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,72	
2 3 0	DIETAS			0,36			
2 3 1	LOCOMOCION			0,36			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	2.249,62
-------------------	----------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.021,79
1 3		LABORALES					788,81
1 3 0		LABORAL FIJO		634,23			
	9	OTRO PERSONAL	634,23				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		154,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					232,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		215,48			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,48				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44				
	4	ACCION SOCIAL	0,82				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.227,83
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,80			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,09			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					196,06
2 2 1		SUMINISTROS		182,72			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	31,42				
	3	COMBUSTIBLE	16,30				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	94,95				
	0	IMPLANTES	1,76				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,13				
2 2 2		COMUNICACIONES		6,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,21			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62				
	9	OTROS RIESGOS	2,59				
2 2 5		TRIBUTOS		2,00			
	2	LOCALES	2,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,72
2 3 0		DIETAS		0,36			
2 3 1		LOCOMOCION		0,36			

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.028,16
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.028,16		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.028,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.249,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.249,62
TOTAL PRESUPUESTO					2.249,62

(Importes en miles de euros)

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) (Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.858,56	
1 3	LABORALES						7.112,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.290,05			
	1	OTROS DIRECTIVOS	53,40					
	9	OTROS DIRECTIVOS	53,40					
	9	OTRO PERSONAL		6.236,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				822,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.745,66	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.595,08			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.595,08				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				150,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		36,43				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
	4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.092,52	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.855,72	
2 2 1	SUMINISTROS				6.163,49			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
	1	AGUA	35,85					
	3	COMBUSTIBLE	213,11					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
	2	HEMODERIVADOS	28,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
	0	LENCERIA	9,30					
	1	VESTUARIO	16,68					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75				
	0	IMPLANTES	3.393,68					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
	9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES				61,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84						
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					52,75		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,47						
	9 OTROS RIESGOS	33,28						
2 2 5	TRIBUTOS					24,08		
	2 LOCALES	24,08						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					14,70		
	9 OTROS	14,70						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.538,86		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	809,95						
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30						
	9 OTROS	196,61						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,90
2 3 0	DIETAS					8,44		
2 3 1	LOCOMOCION					7,46		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.661,74
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.661,74		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.661,74						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								19.951,08
6	INVERSIONES REALES							238,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							238,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,00		
	1 CONSTRUCCIONES	30,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					178,64		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								238,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								20.189,72
TOTAL PRESUPUESTO								20.189,72

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CARTÍCEPTULO	RO	N	I	C	E	P	TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1								8.858,56
1 3								7.112,90
1 3 0							6.290,05	
	1					53,40		
		9				53,40		
			9				6.236,65	
				0		6.236,65		
1 3 1							822,85	
			0			822,85		
1 6								1.745,66
1 6 0							1.595,08	
				0		1.595,08		
1 6 2							150,58	
				0		36,43		
				1		30,00		
					2	76,33		
					4	7,82		
2								11.092,52
2 1								559,16
2 1 2							8,32	
2 1 3							542,78	
2 1 5							8,06	
2 2								7.855,72
2 2 1							6.163,49	
				0		627,56		
					0	378,60		
					1	35,85		
					3	213,11		
				1		499,69		
					0	471,66		
					2	28,03		
					2		11,53	
					3		0,65	
					4		25,98	
						9,30		
					1	16,68		
					6	4.918,75		
						3.393,68		
					1	134,93		
					2	16,08		
					4	1.374,06		
					7	44,94		
					9	34,39		
2 2 2							61,84	
				0		61,84		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			52,75			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,47					
	9 OTROS RIESGOS	33,28					
2 2 5	TRIBUTOS			24,08			
	2 LOCALES	24,08					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			14,70			
	9 OTROS	14,70					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	809,95					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30					
	9 OTROS	196,61					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,90
2 3 0	DIETAS			8,44			
2 3 1	LOCOMOCION			7,46			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.661,74
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.661,74			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.661,74					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							19.951,08
6	INVERSIONES REALES						238,64
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						238,64
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
	1 CONSTRUCCIONES	30,00					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			178,64			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							238,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.189,72
TOTAL PRESUPUESTO							20.189,72

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)

- 519 -

TOTAL PRESUPUESTO	463,66
-------------------	--------

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 525 -

TOTAL PRESUPUESTO	463,66
-------------------	--------

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					HOJA : 1			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						765,18	
1 3	LABORALES						583,56	
1 3 0	LABORAL FIJO				555,66			
	0	ALTOS CARGOS	85,56					
	9	OTRO PERSONAL	470,10					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				27,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						181,62	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				134,82			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79					
	4	ACCION SOCIAL	0,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						582,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						54,48	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17,14			
2 0 9	CANONES				37,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						485,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				61,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98					
2 2 1	SUMINISTROS				26,67			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53					
	0	ENERGIA ELECTRICA	16,81					
	3	COMBUSTIBLE	8,72					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,14					
2 2 2	COMUNICACIONES				39,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94					
	9	OTRAS	0,08					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,64			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87					
	9	OTROS RIESGOS	1,77					
2 2 5	TRIBUTOS				1,07			
	2	LOCALES	1,07					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				41,29			
	9	OTROS	41,29					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				313,41			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				63,06			
3	LIMPIEZA Y ASEO				0,15			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				248,41			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				248,41			
9	OTROS				1,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,09	
2 3 0	DIETAS				6,00			
2 3 1	LOCOMOCION				24,09			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.350,77	
6	INVERSIONES REALES						48,30	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						48,30	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				18,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							48,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.399,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						30,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00			
0	AL PERSONAL				30,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						18,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00			
0	A CORTO PLAZO				18,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00	
TOTAL PRESUPUESTO							1.447,07	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					765,18	
1 3	LABORALES					583,56	
1 3 0	LABORAL FIJO			555,66			
	0	ALTOS CARGOS	85,56				
	9	OTRO PERSONAL	470,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			27,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					181,62	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			134,82			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
	4	ACCION SOCIAL	0,56				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					582,59	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					54,48	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14			
2 0 9	CANONES			37,34			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,12	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					485,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			61,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1	SUMINISTROS			26,67			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
	3	COMBUSTIBLE	8,72				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2	COMUNICACIONES			39,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
	9	OTRAS	0,08				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,64			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
	9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5	TRIBUTOS			1,07			
	2	LOCALES	1,07				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			41,29			
	9	OTROS	41,29				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				313,41			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06						
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15						
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	248,41						
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41						
9	OTROS	1,79						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							30,09
2 3 0	DIETAS				6,00			
2 3 1	LOCOMOCION				24,09			
3	GASTOS FINANCIEROS							3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.350,77
6	INVERSIONES REALES							48,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							48,30
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				18,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								48,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.399,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS							48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00			
0	AL PERSONAL	30,00						
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00			
0	A CORTO PLAZO	18,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								48,00
TOTAL PRESUPUESTO								1.447,07

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.021,79	1.021,79	8.858,56	8.858,56	9.880,35		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	788,81	788,81	7.112,90	7.112,90	7.901,71		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	232,98	232,98	1.745,66	1.745,66	1.978,64		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.227,83	1.227,83	11.092,52	11.092,52	12.320,35		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,06	196,06	7.855,72	7.855,72	8.051,78		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.028,16	1.028,16	2.661,74	2.661,74	3.689,90		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.249,62	2.249,62	19.951,08	19.951,08	22.200,70		
6 INVERSIONES REALES			238,64	238,64	238,64		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			238,64	238,64	238,64		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	765,18	765,18	765,18				10.645,53
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	583,56	583,56	583,56				8.485,27
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	181,62	181,62	181,62				2.160,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	582,59	582,59	582,59				12.902,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	485,90	485,90	485,90				8.537,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.689,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.350,77	1.350,77	1.350,77				23.551,47
6 INVERSIONES REALES	48,30	48,30	48,30				286,94
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,30	48,30	48,30				286,94

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	48,30	48,30	48,30				286,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.399,07	1.399,07	1.399,07				23.838,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00	48,00	511,66				511,66
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			463,66				463,66
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00	30,00	30,00				30,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00	18,00	18,00				18,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	511,66				511,66

(Importes en miles de euros)

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.249,62		2.249,62		2.249,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.249,62		2.249,62		2.249,62
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.951,08	238,64	20.189,72		20.189,72
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.951,08	238,64	20.189,72		20.189,72
2 ASISTENCIA SANITARIA	22.200,70	238,64	22.439,34		22.439,34
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.350,77	48,30	1.399,07	48,00	1.447,07
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.350,77	48,30	1.399,07	48,00	1.447,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.350,77	48,30	1.399,07	511,66	1.910,73
TOTAL PRESUPUESTO	23.551,47	286,94	23.838,41	511,66	24.350,07

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		10.645,53
1 3		LABORALES		8.485,27
1 3 0		LABORAL FIJO	7.479,94	
	0	ALTOS CARGOS	85,56	
	1	OTROS DIRECTIVOS	53,40	
	9	OTROS DIRECTIVOS	53,40	
	9	OTRO PERSONAL	7.340,98	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.340,98	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1.005,33	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.005,33	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.160,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.945,38	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.945,38	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	214,88	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,12	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	75,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	90,56	
	4	ACCION SOCIAL	9,20	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.902,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,14	
2 0 9		CANONES	37,34	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		574,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	555,68	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	8,15	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.537,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	61,10	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1		SUMINISTROS	6.372,88	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	700,81	
	0	ENERGIA ELECTRICA	426,83	
	1	AGUA	35,85	
	3	COMBUSTIBLE	238,13	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	536,54	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51	
	2	HEMODERIVADOS	28,03	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,60	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,98	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERIA	9,30			
	1	VESTUARIO	16,68			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.013,70			
	0	IMPLANTES	3.395,44			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,34			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.466,99			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,94			
	9	OTROS SUMINISTROS	37,66			
2 2 2		COMUNICACIONES			108,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94			
	9	OTRAS	0,08			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,96			
	9	OTROS RIESGOS	37,64			
2 2 5		TRIBUTOS			27,15	
	2	LOCALES	27,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9	OTROS	55,99			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.852,55	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	810,38			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	248,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41			
	9	OTROS	198,40			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				46,71
2 3 0		DIETAS			14,80	
2 3 1		LOCOMOCION			31,91	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.689,90
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.689,90	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.689,90			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.551,47
6		INVERSIONES REALES				286,94
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				286,94
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
	1	CONSTRUCCIONES	30,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	178,64	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	35,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	18,30	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286,94
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.838,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS		511,66
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		463,66
8 0 0		A CORTO PLAZO	463,66	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
	0	AL PERSONAL 30,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	0	A CORTO PLAZO 18,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			24.350,07	

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	561
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	565
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	579
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	585
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	589
43 GESTION DEL PATRIMONIO	593
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	599
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	605
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	611
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	617
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	627

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

CORPORACIÓN MUTUA (293)

EJERCICIO
2013

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD								
ADMINISTRATIVO	6	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)					
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER				
	- TITULADOS SUPERIORES	2								
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO									
	- ADMINISTRATIVOS									
	- AUXILIARES									
	- SUBALTERNOS	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2							
	SUMA	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN								
	SANITARIO	- MÉDICOS								
		- A. T. S. Y ASIMILADOS								
- AUXILIARES DE CLÍNICA										
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO										
SUMA	16	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN								
HIGIENE Y SEGURIDAD	- OTROS CENTROS									
	- TÉCNICOS									
	- ESPECIALISTAS									
	SUMA									
OTRO PERSONAL										
							- OTRO PERSONAL			
TOTAL PERSONAL	24	SUMA	2		1.319	322				

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)			EJERCICIO 2013
C A R T A C I O N E S U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		40,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		40,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		40,00
1	AL SECTOR PRIVADO		40,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.470,67
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.470,67
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.470,67	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.470,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES		50,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		50,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.560,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		280,56
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		280,56
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280,56	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		280,56
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		280,56
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.841,23
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.841,23

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

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)

- 575 -

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					416,44	
1 3	LABORALES					315,26	
1 3 0	LABORAL FIJO			315,26			
9	OTRO PERSONAL			315,26			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			315,26			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					101,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,91			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,91			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,27			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,07			
4	ACCION SOCIAL			4,84			
5	SEGUROS			7,36			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					786,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					57,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					70,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					629,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			50,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			35,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			250,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			45,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			45,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			95,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			95,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			45,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			8,00			
1	VESTUARIO			8,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			57,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			57,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			102,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			22,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			18,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			18,00			
2 2 5	TRIBUTOS			20,00			
2	LOCALES			20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			107,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			30,00			
1	DE COMUNICACION			30,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			47,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			37,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			10,00			

TOTAL PRESUPUESTO	1.293,00
-------------------	----------

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
CORPORACIÓN MUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21 22	2013	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				100,00	100,00	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				22.000	2.500	03		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				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		
1	GASTOS DE PERSONAL						416,44
1 3	LABORALES						315,26
1 3 0	LABORAL FIJO			315,26			
	9	OTRO PERSONAL	315,26				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	315,26				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						101,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,91			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,91				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,27			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,07				
	4	ACCION SOCIAL	4,84				
	5	SEGUROS	7,36				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						786,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						57,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						70,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						629,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			50,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,00				
2 2 1	SUMINISTROS			250,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	45,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,00				
	1	VESTUARIO	8,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			102,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	22,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			18,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,00				
2 2 5	TRIBUTOS			20,00			
	2	LOCALES	20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			107,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	30,00				
	1	DE COMUNICACION	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	47,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	37,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				

TOTAL PRESUPUESTO	1.293,00
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 587 -

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

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)

- 595 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					90,00		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					90,00		
8 0 0	A CORTO PLAZO				90,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					90,00		
TOTAL PRESUPUESTO					90,00			

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	90,00
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					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					400,38	
1 3		LABORALES					318,64	
1 3 0		LABORAL FIJO			318,64			
	1	OTROS DIRECTIVOS			88,57			
	9	OTROS DIRECTIVOS			88,57			
	9	OTRO PERSONAL			230,07			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			230,07			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					81,74	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70,62			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70,62			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,12			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,31			
	4	ACCION SOCIAL			2,50			
	5	SEGUROS			4,31			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.866,85	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					298,30	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			298,30			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					50,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.495,55	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			25,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1		SUMINISTROS			15,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			15,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			15,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			558,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			550,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			550,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			8,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			6,00			
2 2 5		TRIBUTOS			3,50			
	0	ESTATALES			3,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			180,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			40,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			120,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			80,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			40,00			
	9	OTROS			20,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			708,05			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			30,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			16,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			661,85			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 661,85							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							23,00
2 3 1	LOCOMOCION					15,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					8,00		
3	GASTOS FINANCIEROS							1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.268,23
6	INVERSIONES REALES							190,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							185,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					170,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00		
0	ADQUISICIONES 5,00							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								190,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.458,23

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						400,38	
1 3	LABORALES						318,64	
1 3 0	LABORAL FIJO				318,64			
1	OTROS DIRECTIVOS				88,57			
9	OTROS DIRECTIVOS				88,57			
9	OTRO PERSONAL				230,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				230,07			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						81,74	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70,62			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				70,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11,12			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,31			
4	ACCION SOCIAL				2,50			
5	SEGUROS				4,31			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.866,85	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						298,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				298,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						50,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.495,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				25,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,00			
2 2 1	SUMINISTROS				15,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				15,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				558,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				8,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				6,00			
2 2 5	TRIBUTOS				3,50			
0	ESTATALES				3,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				180,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				40,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				40,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				120,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				80,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				40,00			
9	OTROS				20,00			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				708,05			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,20			
3	LIMPIEZA Y ASEO				16,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				661,85			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 661,85						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,00
2 3 1	LOCOMOCION				15,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.268,23
6	INVERSIONES REALES						190,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						185,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				170,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
0	ADQUISICIONES 5,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							190,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.458,23

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	416,44	416,44	416,44			400,38	400,38
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	315,26	315,26	315,26			318,64	318,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	101,18	101,18	101,18			81,74	81,74
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	786,00	786,00	786,00			1.866,85	1.866,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57,00	57,00	57,00			298,30	298,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	70,00	70,00	70,00			50,00	50,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	629,00	629,00	629,00			1.495,55	1.495,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,00	30,00	30,00			23,00	23,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS						1,00	1,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00	1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.202,44	1.202,44	1.202,44			2.268,23	2.268,23
6 INVERSIONES REALES	90,56	90,56	90,56			190,00	190,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	90,56	90,56	90,56			185,00	185,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	400,38						816,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	318,64						633,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81,74						182,92
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.866,85						2.652,85
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298,30						355,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	50,00						120,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.495,55						2.124,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,00						53,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	1,00						1,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00						1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.268,23						3.470,67
6 INVERSIONES REALES	190,00						280,56
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	185,00						275,56

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00						5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	190,00						280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.458,23						3.751,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS	90,00						90,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	90,00						90,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90,00						90,00

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.202,44	90,56	1.293,00		1.293,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.202,44	90,56	1.293,00		1.293,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.202,44	90,56	1.293,00		1.293,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				90,00	90,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				90,00	90,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.268,23	190,00	2.458,23		2.458,23
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.268,23	190,00	2.458,23		2.458,23
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.268,23	190,00	2.458,23	90,00	2.548,23
TOTAL PRESUPUESTO	3.470,67	280,56	3.751,23	90,00	3.841,23

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 1	
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					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				816,82
1 3		LABORALES				633,90
1 3 0		LABORAL FIJO			633,90	
	1	OTROS DIRECTIVOS	88,57			
	9	OTROS DIRECTIVOS	88,57			
	9	OTRO PERSONAL	545,33			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,33			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				182,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,53	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,53			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			26,39	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,38			
	4	ACCION SOCIAL	7,34			
	5	SEGUROS	11,67			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.652,85
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				355,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			355,30	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				120,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			120,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.124,55
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			75,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,00			
2 2 1		SUMINISTROS			265,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	60,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	60,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	95,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	45,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,00			
	1	VESTUARIO	8,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	57,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	57,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			660,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			24,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	24,00			
2 2 5		TRIBUTOS			23,50	
	0	ESTATALES	3,50			
	2	LOCALES	20,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			287,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	70,00	
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		40,00
			1	DE COMUNICACION		30,00
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		167,00
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		117,00
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		50,00
			9	OTROS		50,00
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	790,05	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,20
			3	LIMPIEZA Y ASEO		58,00
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		661,85
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		661,85
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		53,00
2	3	1		LOCOMOCION	39,00	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES	14,00	
3				GASTOS FINANCIEROS		1,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.470,67
6				INVERSIONES REALES		280,56
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		275,56
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES	83,56	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,00	
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL	173,00	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5,00
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00	
			0	ADQUISICIONES		5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.751,23
8				ACTIVOS FINANCIEROS		90,00
8	0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		90,00
8	0	0		A CORTO PLAZO	90,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						90,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						3.841,23

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	635
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	639
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	647
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	651
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	655
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	661
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	667
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	675

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SUMA INTERMUTUAL (294)

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			EJERCICIO 2013
C A R T A C I O N E S U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		136,74
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		136,74
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	136,74	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		240,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	240,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			376,74

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

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)

- 649 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 657 -

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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		116,63			
1 3		LABORALES		96,49			
1 3 0		LABORAL FIJO	95,49				
	1	OTROS DIRECTIVOS	95,49				
	9	OTROS DIRECTIVOS		95,49			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,00				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20,14			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,50				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3,10				
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00				
	4	ACCION SOCIAL	0,10				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20,01			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,80				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,73			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	0,50				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50				
2 2 2		COMUNICACIONES	1,01				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES	0,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	1,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,00			
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20				
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14,48			
2 3 0		DIETAS	7,50				
2 3 1		LOCOMOCION	6,98				
3		GASTOS FINANCIEROS		0,10			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				136,74			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				136,74			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		240,00			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		240,00			
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	240,00				
	0	A CORTO PLAZO	240,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				240,00			

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO			376,74				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 663 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				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				116,63	
1 3		LABORALES				96,49	
1 3 0		LABORAL FIJO			95,49		
	1	OTROS DIRECTIVOS	95,49				
	9	OTROS DIRECTIVOS	95,49				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20,14	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,54		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54				
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,50		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,10		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00				
	4	ACCION SOCIAL	0,10				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,01	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,80	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,73	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			0,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50				
2 2 2		COMUNICACIONES			1,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES			0,01		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,20		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,48	
2 3 0		DIETAS			7,50		
2 3 1		LOCOMOCION			6,98		
3		GASTOS FINANCIEROS				0,10	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						136,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						136,74	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				240,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				240,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			240,00		
	0	A CORTO PLAZO	240,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						240,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	116,63	116,63	116,63				116,63
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	96,49	96,49	96,49				96,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20,14	20,14	20,14				20,14
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20,01	20,01	20,01				20,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,80	2,80	2,80				2,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2,73	2,73	2,73				2,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,48	14,48	14,48				14,48
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,10	0,10	0,10				0,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	0,10	0,10				0,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	136,74	136,74	136,74				136,74
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

[illegible]

- 671 -

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			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		116,63
1 3		LABORALES		96,49
1 3 0		LABORAL FIJO	95,49	
	1	OTROS DIRECTIVOS	95,49	
	9	OTROS DIRECTIVOS	95,49	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54	
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,50	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3,10	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00	
	4	ACCION SOCIAL	0,10	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,80	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	0,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50	
2 2 2		COMUNICACIONES	1,01	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,01	
2 2 3		TRANSPORTES	0,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	1,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00	
	9	OTROS	0,01	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,20	
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		14,48
2 3 0		DIETAS	7,50	
2 3 1		LOCOMOCION	6,98	
3		GASTOS FINANCIEROS		0,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		240,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	240,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				EJERCICIO 2013	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	0	A CORTO PLAZO	240,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				376,74	