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 2014

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

VOLUMEN III

TOMO 4 (274-294)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
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	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	397
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	481
293	CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	561
294	SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	629

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 ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO **2014**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	909.005
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.650
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	682.811
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	160.165
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	128.663
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	94.595

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	160
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	180
- ADMINISTRATIVOS	355
- AUXILIARES	10
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**708**
SANITARIO	
- MÉDICOS	451
- A. T. S. Y ASIMILADOS	269
- AUXILIARES DE CLÍNICA	94
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	361
SUMA	**1.175**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	24
- ESPECIALISTAS	1
SUMA	**25**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.908**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13		1.071	1.990
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	59		36.493	28.616
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.462	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			275
- OTROS CENTROS				
SUMA	**73**	**1**	**48.026**	**30.881**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**746.724,83**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**746.724,83**
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			196.948,49	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		165.336,26		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.612,23		
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			53.617,88	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.617,88		
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			273,29	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		228,36		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		44,93		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			15,59	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		12,99		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,60		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			484.894,85	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		255.672,63		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		228.010,79		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.211,43		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.974,73	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**19.675,71**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**3.215,26**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			2.963,06	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.963,06		
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.620,07			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.342,99			
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			252,20	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		252,20		
		9	A OTRAS ENTIDADES	252,20			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**14.000,00**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			12.000,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		12.000,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			2.000,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.000,00		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**2.460,45**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			718,48	
		1	INTERESES		718,48		
		9	OTROS	718,48			
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			1.741,97	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.741,97		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.688,62**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4.500,00**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			4.500,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.500,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**188,62**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188,62	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**16.850,47**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**16.790,47**
5	0	0	DEL ESTADO			10.163,02	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		10.163,02		
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			4.756,23	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS			1.871,22	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**60,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			60,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		60,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**787.939,63**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**53.735,42**
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**16.200,00**
8	1	1	A LARGO PLAZO			16.200,00	
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**				**36.254,42**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			36.254,42	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		32.000,00		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.254,42		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**53.735,42**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**841.675,05**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	503	493	-10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	21.743,10	22.400,78	657,68
	Otros gastos de funcionamiento	5.338,62	5.621,75	283,13
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.081,72	28.022,53	940,81
	Transferencias	520.321,41	488.799,80	-31.521,61
	Inversiones	54,75	110,00	55,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.457,88	516.932,33	-30.525,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	547.457,88	516.932,33	-30.525,55

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.480,93	275.096,95	-36.383,98
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	235.976,95	241.835,38	5.858,43
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**547.457,88**	**516.932,33**	**-30.525,55**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				22.400,78
1 3			**LABORALES**				16.972,61
1 3 0			LABORAL FIJO			16.516,62	
	1		OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		16.408,67		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.408,67			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			92,20	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		92,20		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			129,78	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		129,78		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			234,01	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				5.428,17
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.791,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.791,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			636,83	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		154,91		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		92,90		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,58		
	4		ACCION SOCIAL		163,94		
	5		SEGUROS		146,28		
	9		OTROS		76,22		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				5.621,75
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				752,55
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			652,28	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,40	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,25	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,62	
2 0 9			CANONES			75,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				354,01
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			162,13	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,91	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			27,61	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			53,03	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				3.251,61
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			198,86	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		82,30		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,68		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		90,88		
2 2 1			SUMINISTROS			376,64	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		259,71		
		0	ENERGIA ELECTRICA	225,68			
		1	AGUA	14,71			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	10,25			
		3	COMBUSTIBLE	9,07			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,27		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,26		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,22		
		0	LENCERIA	0,15			
		1	VESTUARIO	8,07			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		71,04		
		0	IMPLANTES	48,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,96			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,93		
	9		OTROS SUMINISTROS		30,71		
2 2 2			COMUNICACIONES			954,89	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		681,11		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	681,11			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		270,00		
	9		OTRAS		3,78		
2 2 3			TRANSPORTES			1,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,37	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		19,09		
	1		VEHICULOS		1,28		
2 2 5			TRIBUTOS			54,30	
	0		ESTATALES		0,08		
	1		AUTONOMICOS		0,86		
	2		LOCALES		53,36		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			91,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		50,32		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,32			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,62		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,86			
	9		OTROS		38,39		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.554,08	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		394,98		
	4		SEGURIDAD		97,66		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		81,42		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,25		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		890,30		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,53			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	560,77			
	9		OTROS		71,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**294,32**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			220,97	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			73,35	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**969,26**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			306,98	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		281,53		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,45		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			186,02	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		186,02		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			423,63	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		284,80		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	263,95			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	20,85			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		138,83		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,45	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,45		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,18		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**488.799,80**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**109,75**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			109,75	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**240.867,99**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			67.368,29	
4 2 2			CAPITALES RENTA			107.134,88	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		88.007,19		
	2		POR MUERTE		19.127,69		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			66.364,82	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**247.822,06**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			222.632,92	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		222.632,92		
		1	REGIMEN GENERAL	145.696,43			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.505,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	290,74			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25,92			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.114,25			
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			16.872,62	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.728,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.728,39			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		248,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248,23			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.896,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.896,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.028,88	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,85			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.764,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.764,34			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.151,89		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.151,89			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		108,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			713,88	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		713,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,88			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.573,76	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.374,67		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.374,67			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		199,09		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199,09			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**516.822,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**110,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**101,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**110,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**516.932,33**
TOTAL PRESUPUESTO							**516.932,33**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,92	39,96	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,10	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,75	124,54	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,24	61,94	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,33	32,76	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.941,41	2.029,18	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,85	143,59	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,82	37,77	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.202,97	2.339,53	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	482	473	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.810,90	21.533,56	722,66
Otros gastos de funcionamiento	5.257,31	5.531,58	274,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.068,21	27.065,14	996,93
Transferencias	285.385,72	247.931,81	-37.453,91
Inversiones	27,00	100,00	73,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.480,93	275.096,95	-36.383,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.480,93	275.096,95	-36.383,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	247.513	205.159	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.137.594	8.198.258	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	20.115	19.733	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.830.646	1.793.355	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.828.969	1.787.601	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	259.260,28	222.632,92	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	245.281	201.274	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	126.046	108.048	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.341.119	6.692.057	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	124.561	105.627	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	7.777.727	6.795.338	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	59	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	3,80	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	34.929,48	34.050,25	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	143	175	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	87	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	7,83	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	614	1.043	70

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.533,56**
1 3			**LABORALES**				**16.325,67**
1 3 0			LABORAL FIJO			15.885,38	
	1		OTROS DIRECTIVOS		107,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	107,95			
	9		OTRO PERSONAL		15.777,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.777,43			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			92,20	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		92,20		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			124,48	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		124,48		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			223,61	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.207,89**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.602,18	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.602,18		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			605,71	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		148,59		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		86,54		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,47		
	4		ACCION SOCIAL		155,37		
	5		SEGUROS		139,63		
	9		OTROS		73,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.531,58**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**742,44**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			642,42	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,40	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,07	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,55	
2 0 9			CANONES			75,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**345,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,43	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			26,68	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			52,52	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.183,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			189,93	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		78,21		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,88		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		86,84		
2 2 1			SUMINISTROS			369,52	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		254,38		
		0	ENERGIA ELECTRICA	221,00			
		1	AGUA	14,38			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	9,93			
		3	COMBUSTIBLE	9,07			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,27		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,26		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,22		
		0	LENCERIA	0,15			
		1	VESTUARIO	8,07			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		71,04		
		0	IMPLANTES	48,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,96			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,93		
	9		OTROS SUMINISTROS		28,92		
2 2 2			COMUNICACIONES			928,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		666,91		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	666,91			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		257,38		
	9		OTRAS		3,72		
2 2 3			TRANSPORTES			1,11	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			19,88	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		18,60		
	1		VEHICULOS		1,28		
2 2 5			TRIBUTOS			52,79	
	0		ESTATALES		0,08		
	1		AUTONOMICOS		0,86		
	2		LOCALES		51,85		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			91,07	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		50,26		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,26			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,62		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,85		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,85			
	9		OTROS		38,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.530,75	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		385,37		
	4		SEGURIDAD		95,29		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		81,42		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,29		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		881,51		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,53			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	551,98			
	9		OTROS		70,87		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**291,11**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			219,69	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			71,42	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**969,26**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			306,98	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		281,53		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25,45		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			186,02	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		186,02		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			423,63	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		284,80		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	263,95			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	20,85			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		138,83		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,45	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,45		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,18	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,18		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**247.931,81**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**109,75**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			109,75	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**247.822,06**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			222.632,92	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		222.632,92		
		1	REGIMEN GENERAL	145.696,43			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.505,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	290,74			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25,92			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.114,25			
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			16.872,62	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.728,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.728,39			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		248,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248,23			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.896,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.896,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.028,88	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,85			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.764,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.764,34			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.151,89		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.151,89			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		108,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,80			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			713,88	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		713,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,88			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.573,76	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.374,67		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.374,67			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		199,09		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199,09			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**274.996,95**
6			**INVERSIONES REALES**				**100,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**93,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			78,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**100,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**275.096,95**
TOTAL PRESUPUESTO							**275.096,95**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	400	393	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	60	109	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	21	20	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	932,20	867,22	-64,98
Otros gastos de funcionamiento	81,31	90,17	8,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.013,51	957,39	-56,12
Transferencias	234.935,69	240.867,99	5.932,30
Inversiones	27,75	10,00	-17,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.976,95	241.835,38	5.858,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235.976,95	241.835,38	5.858,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	78.250,12	88.007,19	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	400	393	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	195.625,30	223.936,87	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.638,93	19.127,69	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	60	109	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	177.315,50	175.483,39	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	996.545	951.655	25

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**867,22**
1 3			**LABORALES**				**646,94**
1 3 0			LABORAL FIJO			631,24	
		9	OTRO PERSONAL		631,24		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	631,24			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			5,30	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,30		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,40	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**220,28**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			189,16	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		189,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,12	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,32		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		6,36		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,11		
		4	ACCION SOCIAL		8,57		
		5	SEGUROS		6,65		
		9	OTROS		3,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**90,17**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**10,11**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,18	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,07	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**8,30**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,38	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,51	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**68,55**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,93	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,09		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,04		
2 2 1			SUMINISTROS			7,12	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,33		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,68			
		1	AGUA	0,33			
		2	GAS	0,32			
		9	OTROS SUMINISTROS		1,79		
2 2 2			COMUNICACIONES			26,88	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,20			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		12,62		
		9	OTRAS		0,06		
2 2 3			TRANSPORTES			0,17	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,49	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,49		
2 2 5			TRIBUTOS			1,51	
		2	LOCALES		1,51		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,12	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,06		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		9	OTROS		0,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23,33	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		9,61		
		4	SEGURIDAD		2,37		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,96		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,79		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,79			
		9	OTROS		0,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3,21**
2 3 1			LOCOMOCION			1,28	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,93	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**240.867,99**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**240.867,99**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			67.368,29	
4 2 2			CAPITALES RENTA			107.134,88	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		88.007,19		
		2	POR MUERTE		19.127,69		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			66.364,82	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**241.825,38**
6			**INVERSIONES REALES**				**10,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**241.835,38**
TOTAL PRESUPUESTO							**241.835,38**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	787	763	-24
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	35.786,53	35.503,70	-282,83
	Otros gastos de funcionamiento	28.678,10	28.713,29	35,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.464,63	64.216,99	-247,64
	Transferencias	4.610,22	4.731,70	121,48
	Inversiones	4.741,47	6.710,00	1.968,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.816,32	75.658,69	1.842,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	73.816,32	75.658,69	1.842,37

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.816,32	75.658,69	1.842,37
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**73.816,32**	**75.658,69**	**1.842,37**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.503,70**
1 3			**LABORALES**				**27.392,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.225,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
	9		OTRO PERSONAL		26.109,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.109,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			604,95	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		604,95		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			199,49	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		199,49		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			361,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.111,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.188,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.188,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			922,76	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		241,30		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		186,93		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		4,02		
	4		ACCION SOCIAL		124,24		
	5		SEGUROS		247,56		
	9		OTROS		118,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.713,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.087,12**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.842,73	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,07	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			27,81	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,64	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31,78	
2 0 9			CANONES			105,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.879,65**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			647,85	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			811,32	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			70,58	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			158,31	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			191,03	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**13.033,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			394,31	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		187,24		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,79		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		154,28		
2 2 1			SUMINISTROS			3.567,06	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.207,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.004,15			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	58,96			
		2	GAS	39,79			
		3	COMBUSTIBLE	104,93			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.199,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.199,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29,32		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,81		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		101,00		
		0	LENCERIA	6,15			
		1	VESTUARIO	94,85			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		891,05		
		0	IMPLANTES	22,32			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	96,89			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	64,04			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	707,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		104,35		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.436,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.178,47		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.178,47			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		244,09		
	9		OTRAS		14,16		
2 2 3			TRANSPORTES			8,57	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			107,99	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		77,95		
	1		VEHICULOS		30,04		
2 2 5			TRIBUTOS			257,77	
	0		ESTATALES		0,31		
	1		AUTONOMICOS		6,00		
	2		LOCALES		251,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			595,26	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		441,64		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	441,42			
		1	DE COMUNICACION	0,22			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,21		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,45			
	9		OTROS		77,96		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.665,91	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,36		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.713,48		
	4		SEGURIDAD		515,26		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		328,93		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		80,56		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.780,03		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	163,39			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.616,64			
		9	OTROS		182,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**649,31**
2 3 1			LOCOMOCION			454,79	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			194,52	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.063,62**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.703,55	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,57		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11,80		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.723,96		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		965,22		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.544,51	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		802,93		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	639,18			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	163,75			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		736,33		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,25		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			277,78	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		18,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		259,78		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.537,78	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.468,78		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.688,69**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**704,06**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			704,06	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		704,06		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**106,82**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			106,82	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.877,81**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.667,16	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.667,16		
		1	REGIMEN GENERAL	236,84			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.430,04			
4 8 9			FARMACIA			1.210,65	
		0	RECETAS MEDICAS		844,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	844,87			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		365,78		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	365,78			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**68.905,68**
6			**INVERSIONES REALES**				**6.710,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.170,00**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		730,00	
		1	CONSTRUCCIONES	730,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		440,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.540,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.150,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.116,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		274,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**43,01**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**43,01**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		43,01	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	43,01		
		9	OTRAS	43,01		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6.753,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**75.658,69**
TOTAL PRESUPUESTO						**75.658,69**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	84,21	86,52	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	96.089	81.821	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	787	763	-24
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.786,53	35.503,70	-282,83
Otros gastos de funcionamiento	28.678,10	28.713,29	35,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.464,63	64.216,99	-247,64
Transferencias	4.610,22	4.731,70	121,48
Inversiones	4.741,47	6.710,00	1.968,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.816,32	75.658,69	1.842,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.816,32	75.658,69	1.842,37

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	96.089	81.821	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	598.634	527.745	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	96.089	81.821	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.017	12.746	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	995.269	950.379	28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.503,70**
1 3			**LABORALES**				**27.392,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			26.225,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS		116,52		
		9	OTROS DIRECTIVOS	116,52			
	9		OTRO PERSONAL		26.109,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.109,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			604,95	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		604,95		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			199,49	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		199,49		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			361,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.111,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.188,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.188,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			922,76	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		241,30		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		186,93		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		4,02		
	4		ACCION SOCIAL		124,24		
	5		SEGUROS		247,56		
	9		OTROS		118,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.713,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.087,12**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.842,73	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,07	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			27,81	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,64	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31,78	
2 0 9			CANONES			105,09	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.879,65**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			647,85	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			811,32	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			70,58	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			158,31	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			191,03	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**13.033,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			394,31	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		187,24		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,79		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		154,28		
2 2 1			SUMINISTROS			3.567,06	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.207,83		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.004,15			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	58,96			
		2	GAS	39,79			
		3	COMBUSTIBLE	104,93			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.199,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.199,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		29,32		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,81		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		101,00		
		0	LENCERIA	6,15			
		1	VESTUARIO	94,85			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		891,05		
		0	IMPLANTES	22,32			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	96,89			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	64,04			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	707,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,70		
	9		OTROS SUMINISTROS		104,35		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.436,72	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.178,47		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.178,47			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		244,09		
	9		OTRAS		14,16		
2 2 3			TRANSPORTES			8,57	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			107,99	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		77,95		
	1		VEHICULOS		30,04		
2 2 5			TRIBUTOS			257,77	
	0		ESTATALES		0,31		
	1		AUTONOMICOS		6,00		
	2		LOCALES		251,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			595,26	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		441,64		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	441,42			
		1	DE COMUNICACION	0,22			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,21		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,45			
	9		OTROS		77,96		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.665,91	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		65,36		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.713,48		
	4		SEGURIDAD		515,26		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		328,93		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		80,56		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.780,03		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	163,39			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.616,64			
	9		OTROS		182,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**649,31**
2 3 1			LOCOMOCION			454,79	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			194,52	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.063,62**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.703,55	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,57		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11,80		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.723,96		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		965,22		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.544,51	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		802,93		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	639,18			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	163,75			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		736,33		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,25		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			277,78	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		18,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		259,78		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.537,78	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.468,78		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.688,69**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**704,06**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			704,06	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		704,06		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**106,82**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			106,82	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.877,81**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.667,16	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.667,16		
		1	REGIMEN GENERAL	236,84			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.430,04			
4 8 9			FARMACIA			1.210,65	
	0		RECETAS MEDICAS		844,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	844,87			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		365,78		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	365,78			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**68.905,68**
6			**INVERSIONES REALES**				**6.710,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.170,00**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			730,00	
		1	CONSTRUCCIONES		730,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			440,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.540,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.150,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.116,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			274,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**43,01**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**43,01**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			43,01	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		43,01		
		9	OTRAS	43,01			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**6.753,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**75.658,69**
TOTAL PRESUPUESTO							**75.658,69**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	82	82	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.712,15	3.751,93	39,78
	Otros gastos de funcionamiento	10.969,50	11.079,74	110,24
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.681,65	14.831,67	150,02
	Transferencias	2.260,00	2.387,78	127,78
	Inversiones	29,27	67,00	37,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.970,92	17.286,45	315,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.970,92	17.286,45	315,53

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.970,92	17.286,45	315,53
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**16.970,92**	**17.286,45**	**315,53**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.751,93**
1 3			**LABORALES**				**2.888,97**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.752,06	
	9		OTRO PERSONAL		2.752,06		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.752,06			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			75,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		75,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			21,85	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,85		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,09	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**862,96**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			768,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		768,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			94,32	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,08		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,43		
	4		ACCION SOCIAL		28,27		
	5		SEGUROS		26,71		
	9		OTROS		12,83		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.079,74**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,04**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,04	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**73,63**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,02	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,72	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,39	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.850,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,73		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,41		
2 2 1			SUMINISTROS			1.508,82	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,76		
		0	ENERGIA ELECTRICA	42,98			
		1	AGUA	4,78			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		62,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,19			
		2	HEMODERIVADOS	5,96			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,33		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,91		
		0	LENCERIA	3,42			
		1	VESTUARIO	3,49			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.375,65		
		0	IMPLANTES	1.154,46			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,40			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,79			
	9		OTROS SUMINISTROS		12,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			17,48	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27			
	9		OTRAS		0,21		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,21		
2 2 5			TRIBUTOS			9,92	
	0		ESTATALES		0,08		
	2		LOCALES		9,84		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,69		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,69			
	9		OTROS		3,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			304,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		91,04		
	4		SEGURIDAD		39,57		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		89,44		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,45		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	65,45			
	9		OTROS		19,36		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,30**
2 3 1			LOCOMOCION			2,53	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,77	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.150,34**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.166,69	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		74,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.781,79		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,78		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,46	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		12,55		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		22,91		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.948,19	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		64,66		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.883,53		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.361,81**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.932,56**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.932,56	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.932,56		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**429,25**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			429,25	
	2		PROTESIS		325,55		
		1	REGIMEN GENERAL	0,52			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	324,93			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		103,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,70			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**17.193,48**
6			**INVERSIONES REALES**				**67,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**52,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**25,97**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,97	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		25,97		
		9	OTRAS	25,97			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**92,97**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**17.286,45**
TOTAL PRESUPUESTO							**17.286,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	31,47	31,75	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,14	2,99	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.631,65	1.633,97	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	985,35	888,38	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	82	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.712,15	3.751,93	39,78
Otros gastos de funcionamiento	10.969,50	11.079,74	110,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.681,65	14.831,67	150,02
Transferencias	2.260,00	2.387,78	127,78
Inversiones	29,27	67,00	37,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.970,92	17.286,45	315,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.970,92	17.286,45	315,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.446	3.477	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.097	1.163	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.622,68	5.681,33	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.058,97	9.150,34	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.317	2.891	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	9.194	10.300	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,97	3,56	30

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.751,93**
1 3			**LABORALES**				**2.888,97**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.752,06	
	9		OTRO PERSONAL		2.752,06		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.752,06			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			75,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		75,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			21,85	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,85		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,09	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**862,96**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			768,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		768,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			94,32	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,08		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,43		
	4		ACCION SOCIAL		28,27		
	5		SEGUROS		26,71		
	9		OTROS		12,83		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.079,74**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,04**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,04	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**73,63**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,02	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,72	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,39	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.850,43**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,14	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,73		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,41		
2 2 1			SUMINISTROS			1.508,82	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,76		
		0	ENERGIA ELECTRICA	42,98			
		1	AGUA	4,78			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		62,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56,19			
		2	HEMODERIVADOS	5,96			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,33		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,91		
		0	LENCERIA	3,42			
		1	VESTUARIO	3,49			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.375,65		
		0	IMPLANTES	1.154,46			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,40			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,79			
	9		OTROS SUMINISTROS		12,02		
2 2 2			COMUNICACIONES			17,48	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,27		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27			
	9		OTRAS		0,21		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,21	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,21		
2 2 5			TRIBUTOS			9,92	
	0		ESTATALES		0,08		
	2		LOCALES		9,84		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,69		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,69			
	9		OTROS		3,31		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			304,86	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		91,04		
	4		SEGURIDAD		39,57		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		89,44		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,45		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	65,45			
	9		OTROS		19,36		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,30**
2 3 1			LOCOMOCION			2,53	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,77	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.150,34**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.166,69	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		74,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.781,79		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,78		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,46	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		12,55		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		22,91		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.948,19	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		64,66		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.883,53		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.361,81**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.932,56**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.932,56	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.932,56		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**429,25**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			429,25	
	2		PROTESIS		325,55		
		1	REGIMEN GENERAL	0,52			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	324,93			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		103,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,70			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**17.193,48**
6			**INVERSIONES REALES**				**67,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**52,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**25,97**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**25,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,97	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		25,97		
		9	OTRAS	25,97			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**92,97**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**17.286,45**
TOTAL PRESUPUESTO							**17.286,45**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	25	25	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.178,83	1.228,46	49,63
	Otros gastos de funcionamiento	599,17	553,88	-45,29
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.778,00	1.782,34	4,34
	Transferencias			
	Inversiones	31,50	12,00	-19,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.809,50	1.794,34	-15,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.809,50	1.794,34	-15,16

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.809,50	1.794,34	-15,16
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.809,50**	**1.794,34**	**-15,16**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.228,46
1 3			**LABORALES**				919,13
1 3 0			LABORAL FIJO			899,07	
	1		OTROS DIRECTIVOS		80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93			
	9		OTRO PERSONAL		818,14		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	818,14			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			6,36	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6,36		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,70	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				309,33
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			278,02	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		278,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,31	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,59		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,13		
	4		ACCION SOCIAL		11,54		
	5		SEGUROS		8,32		
	9		OTROS		3,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				553,88
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				57,57
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				13,55
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,86	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,97	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				385,66
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,61	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,53		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,60		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,48		
2 2 1			SUMINISTROS			7,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,50			
		1	AGUA	0,25			
		2	GAS	1,05			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,14		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,30		
		1	VESTUARIO	0,30			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			27,11	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,15			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		10,91		
	9		OTRAS		0,05		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,62	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,62		
2 2 5			TRIBUTOS			3,46	
	2		LOCALES		3,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			302,47	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		301,81		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	301,72			
	9		OTROS		0,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39,53	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		11,79		
	4		SEGURIDAD		2,15		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,79		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,06		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,06			
	9		OTROS		5,73		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**97,10**
2 3 1			LOCOMOCION			88,37	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,73	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.782,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.794,34**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.794,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,10	1,15	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.250	3.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.500	3.800	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	250	50	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	3,19	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	50	25	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	10.000	8.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	3	1	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	25	25	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.178,83	1.228,46	49,63
Otros gastos de funcionamiento	599,17	553,88	-45,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.778,00	1.782,34	4,34
Transferencias			
Inversiones	31,50	12,00	-19,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.809,50	1.794,34	-15,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.809,50	1.794,34	-15,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	400	350	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	36.435	30.355	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.250	3.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.500	3.800	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.150	1.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	50	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.000	15.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	36.435	30.355	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	996.545	951.655	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	50	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	50	25	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	30.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	8.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3	1	33

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.228,46**
1 3			**LABORALES**				**919,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			899,07	
	1		OTROS DIRECTIVOS		80,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	80,93			
	9		OTRO PERSONAL		818,14		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	818,14			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			6,36	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		6,36		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,70	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**309,33**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			278,02	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		278,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,31	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,59		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,13		
	4		ACCION SOCIAL		11,54		
	5		SEGUROS		8,32		
	9		OTROS		3,73		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**553,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**57,57**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**13,55**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,86	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,97	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**385,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,61	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,53		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,60		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,48		
2 2 1			SUMINISTROS			7,86	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,50			
		1	AGUA	0,25			
		2	GAS	1,05			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,14		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,30		
		1	VESTUARIO	0,30			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,57		
2 2 2			COMUNICACIONES			27,11	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,15		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,15			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		10,91		
	9		OTRAS		0,05		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,62	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,62		
2 2 5			TRIBUTOS			3,46	
	2		LOCALES		3,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			302,47	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		301,81		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	301,72			
	9		OTROS		0,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39,53	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		11,79		
	4		SEGURIDAD		2,15		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,79		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,06		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,06			
	9		OTROS		5,73		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**97,10**
2 3 1			LOCOMOCION			88,37	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,73	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.782,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**12,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.794,34**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.794,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	22.917,89	36.254,42	13.336,53
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.917,89	36.254,42	13.336,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	202.801,81	138.498,17	-64.303,64
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	225.719,70	174.752,59	-50.967,11

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225.719,70	174.752,59	-50.967,11
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**225.719,70**	**174.752,59**	**-50.967,11**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			36.254,42
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			36.254,42
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		36.254,42	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.254,42		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			36.254,42
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			36.254,42
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			138.498,17
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			138.498,17
8	0	0	A CORTO PLAZO		19.384,28	
8	0	1	A LARGO PLAZO		119.113,89	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			138.498,17
TOTAL PRESUPUESTO						174.752,59

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,76	4,43	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	18,84	17,37	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	22.917,89	36.254,42	13.336,53
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.917,89	36.254,42	13.336,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	202.801,81	138.498,17	-64.303,64
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	225.719,70	174.752,59	-50.967,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	426.318,00	378.934,89	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.045,00	16.790,47	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	153.906,25	129.676,11	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	816.967,60	746.724,83	41

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**36.254,42**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**36.254,42**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		36.254,42	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.254,42		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**36.254,42**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**36.254,42**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**138.498,17**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**138.498,17**
8	0	0	A CORTO PLAZO		19.384,28	
8	0	1	A LARGO PLAZO		119.113,89	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**138.498,17**
TOTAL PRESUPUESTO						**174.752,59**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	553	545	-8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	29.341,28	28.877,02	-464,26
	Otros gastos de funcionamiento	19.480,50	19.103,19	-377,31
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.821,78	47.980,21	-841,57
	Transferencias	5.471,37	5.678,27	206,90
	Inversiones	129,00	311,17	182,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.422,15	53.969,65	-452,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281,00	1.281,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55.703,15	55.250,65	-452,50

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.703,15	55.250,65	-452,50
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**55.703,15**	**55.250,65**	**-452,50**

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**28.877,02**
1 3			**LABORALES**				**22.382,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			21.874,29	
	0		ALTOS CARGOS		130,15		
	1		OTROS DIRECTIVOS		643,14		
		9	OTROS DIRECTIVOS	643,14			
	9		OTRO PERSONAL		21.101,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.101,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			13,88	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,88		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			142,53	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		142,53		
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			269,35	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.494,63**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.739,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.739,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			755,05	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,13		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		108,54		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,84		
	4		ACCION SOCIAL		202,41		
	5		SEGUROS		187,43		
	9		OTROS		83,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.880,91**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.209,06**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.067,69	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			91,39	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,34	
2 0 9			CANONES			27,83	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**412,07**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			182,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,35	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			46,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			75,62	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.284,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			390,84	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		150,96		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,03		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		184,85		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			409,95	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		357,75		
		0	ENERGIA ELECTRICA	288,84			
		1	AGUA	15,56			
		2	GAS	11,04			
		3	COMBUSTIBLE	42,31			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,09		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,80		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	6,79			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,93		
	9		OTROS SUMINISTROS		36,38		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.075,97	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		928,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	928,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		144,54		
	9		OTRAS		3,03		
2 2 3			TRANSPORTES			5,15	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			31,77	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		22,65		
	1		VEHICULOS		9,12		
2 2 5			TRIBUTOS			123,28	
	0		ESTATALES		2,50		
	1		AUTONOMICOS		0,84		
	2		LOCALES		119,94		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			789,25	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		271,45		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	271,45			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		174,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		175,28		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,70			
	9		OTROS		151,97		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.457,85	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		609,15		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		514,92		
	4		SEGURIDAD		112,32		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,93		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.847,01		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	901,77			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.945,24			
	9		OTROS		96,14		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**975,72**
2 3 0			DIETAS			1,19	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		629,05	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		345,48	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**222,28**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**222,28**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2,70	
		9	OTROS	2,70		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		219,58	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**5.579,48**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.034,81**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.034,81	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.034,81		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**4.500,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44,67**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44,67	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44,67		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**53.559,69**
6			**INVERSIONES REALES**			**311,17**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**211,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**100,17**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,17	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**98,79**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**98,79**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		98,79	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	98,79		
		9	OTRAS	98,79		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**409,96**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**53.969,65**
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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.281,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**55.250,65**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

IBERMUTUAMUR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,40	3,20	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,20	21,00	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	142,28	146,69	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	553	545	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.341,28	28.877,02	-464,26
Otros gastos de funcionamiento	19.480,50	19.103,19	-377,31
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.821,78	47.980,21	-841,57
Transferencias	5.471,37	5.678,27	206,90
Inversiones	129,00	311,17	182,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.422,15	53.969,65	-452,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281,00	1.281,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.703,15	55.250,65	-452,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	441.280	426.380	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.004	13.644	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.827,78	156.833,74	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	816.967,60	746.724,83	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.102.286	1.069.170	42

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**28.877,02**
1 3			**LABORALES**				**22.382,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			21.874,29	
	0		ALTOS CARGOS		130,15		
	1		OTROS DIRECTIVOS		643,14		
		9	OTROS DIRECTIVOS	643,14			
	9		OTRO PERSONAL		21.101,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.101,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			13,88	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,88		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			142,53	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		142,53		
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			269,35	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.494,63**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.739,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.739,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			755,05	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		170,13		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		108,54		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,84		
	4		ACCION SOCIAL		202,41		
	5		SEGUROS		187,43		
	9		OTROS		83,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.880,91**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.209,06**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.067,69	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			91,39	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,81	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,34	
2 0 9			CANONES			27,83	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**412,07**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			182,46	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,35	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			46,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			75,62	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.284,06**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			390,84	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		150,96		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		55,03		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		184,85		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			409,95	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		357,75		
		0	ENERGIA ELECTRICA	288,84			
		1	AGUA	15,56			
		2	GAS	11,04			
		3	COMBUSTIBLE	42,31			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,09		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,80		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	6,79			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,93		
	9		OTROS SUMINISTROS		36,38		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.075,97	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		928,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	928,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		144,54		
	9		OTRAS		3,03		
2 2 3			TRANSPORTES			5,15	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			31,77	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		22,65		
	1		VEHICULOS		9,12		
2 2 5			TRIBUTOS			123,28	
	0		ESTATALES		2,50		
	1		AUTONOMICOS		0,84		
	2		LOCALES		119,94		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			789,25	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		271,45		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	271,45			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		174,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		175,28		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,70			
	9		OTROS		151,97		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.457,85	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		609,15		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		514,92		
	4		SEGURIDAD		112,32		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,93		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.847,01		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	901,77			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.945,24			
	9		OTROS		96,14		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**975,72**
2 3 0			DIETAS			1,19	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		629,05	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		345,48	
3			GASTOS FINANCIEROS			222,28
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			222,28
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		2,70	
		9	OTROS	2,70		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		219,58	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.579,48
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.034,81
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.034,81	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.034,81		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS			4.500,00
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		4.500,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,67
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		44,67	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44,67		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			53.559,69
6			INVERSIONES REALES			311,17
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			211,00
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		36,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			100,17
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100,17	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			98,79
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,79
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		98,79	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	98,79		
		9	OTRAS	98,79		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			409,96
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			53.969,65
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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.281,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**55.250,65**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**21.533,56**	**867,22**	**22.400,78**	**22.400,78**	**35.503,70**	**35.503,70**	**3.751,93**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.325,67	646,94	16.972,61	16.972,61	27.392,30	27.392,30	2.888,97
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.207,89	220,28	5.428,17	5.428,17	8.111,40	8.111,40	862,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.531,58**	**90,17**	**5.621,75**	**5.621,75**	**28.713,29**	**28.713,29**	**11.079,74**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	742,44	10,11	752,55	752,55	3.087,12	3.087,12	0,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	345,71	8,30	354,01	354,01	1.879,65	1.879,65	73,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.183,06	68,55	3.251,61	3.251,61	13.033,59	13.033,59	1.850,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	291,11	3,21	294,32	294,32	649,31	649,31	5,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	969,26		969,26	969,26	10.063,62	10.063,62	9.150,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**247.931,81**	**240.867,99**	**488.799,80**	**488.799,80**	**4.688,69**	**4.688,69**	**2.361,81**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	109,75		109,75	109,75			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		240.867,99	240.867,99	240.867,99	704,06	704,06	1.932,56
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					106,82	106,82	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247.822,06		247.822,06	247.822,06	3.877,81	3.877,81	429,25
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**274.996,95**	**241.825,38**	**516.822,33**	**516.822,33**	**68.905,68**	**68.905,68**	**17.193,48**
6 INVERSIONES REALES	**100,00**	**10,00**	**110,00**	**110,00**	**6.710,00**	**6.710,00**	**67,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	2,00	9,00	9,00	1.170,00	1.170,00	52,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93,00	8,00	101,00	101,00	5.540,00	5.540,00	15,00

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**43,01**	**43,01**	**25,97**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					43,01	43,01	25,97
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	**100,00**	**10,00**	**110,00**	**110,00**	**6.753,01**	**6.753,01**	**92,97**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**275.096,95**	**241.835,38**	**516.932,33**	**516.932,33**	**75.658,69**	**75.658,69**	**17.286,45**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.751,93**	**39.255,63**	**1.228,46**	**1.228,46**	**1.228,46**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.888,97	30.281,27	919,13	919,13	919,13		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	862,96	8.974,36	309,33	309,33	309,33		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**11.079,74**	**39.793,03**	**553,88**	**553,88**	**553,88**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,04	3.087,16	57,57	57,57	57,57		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	73,63	1.953,28	13,55	13,55	13,55		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.850,43	14.884,02	385,66	385,66	385,66		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,30	654,61	97,10	97,10	97,10		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.150,34	19.213,96					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.361,81**	**7.050,50**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.932,56	2.636,62					
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		106,82					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429,25	4.307,06					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.193,48**	**86.099,16**	**1.782,34**	**1.782,34**	**1.782,34**		
6 INVERSIONES REALES	**67,00**	**6.777,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,00	1.222,00	2,00	2,00	2,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,00	5.555,00	10,00	10,00	10,00		

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**25,97**	**68,98**				**36.254,42**	**36.254,42**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,97	68,98				36.254,42	36.254,42
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	**92,97**	**6.845,98**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**36.254,42**	**36.254,42**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.286,45**	**92.945,14**	**1.794,34**	**1.794,34**	**1.794,34**	**36.254,42**	**36.254,42**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**138.498,17**	**138.498,17**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						138.498,17	138.498,17
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**138.498,17**	**138.498,17**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**28.877,02**	**28.877,02**	**28.877,02**				**91.761,89**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.382,39	22.382,39	22.382,39				70.555,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.494,63	6.494,63	6.494,63				21.206,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**18.880,91**	**18.880,91**	**18.880,91**				**64.849,57**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.209,06	2.209,06	2.209,06				6.106,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	412,07	412,07	412,07				2.732,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.284,06	15.284,06	15.284,06				33.805,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	975,72	975,72	975,72				2.021,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							20.183,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**222,28**	**222,28**	**222,28**				**222,28**
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	222,28	222,28	222,28				222,28
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.579,48**	**5.579,48**	**5.579,48**				**501.429,78**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							109,75
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.034,81	1.034,81	1.034,81				244.539,42
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				4.606,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,67	44,67	44,67				252.173,79
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**53.559,69**	**53.559,69**	**53.559,69**				**658.263,52**
6 INVERSIONES REALES	**311,17**	**311,17**	**311,17**				**7.210,17**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	211,00	211,00	211,00				1.444,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,17	100,17	100,17				5.766,17

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**98,79**	**98,79**	**36.353,21**				**36.422,19**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,79	98,79	36.353,21				36.422,19
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	**409,96**	**409,96**	**36.664,38**				**43.632,36**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**53.969,65**	**53.969,65**	**90.224,07**				**701.895,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.281,00**	**1.281,00**	**139.779,17**				**139.779,17**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			138.498,17				138.498,17
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.100,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	181,00	181,00	181,00				181,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.281,00**	**1.281,00**	**139.779,17**				**139.779,17**

(Importes en miles de euros)

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	274.996,95	100,00	275.096,95		275.096,95
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	241.825,38	10,00	241.835,38		241.835,38
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	516.822,33	110,00	516.932,33		516.932,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**516.822,33**	**110,00**	**516.932,33**		**516.932,33**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.905,68	6.753,01	75.658,69		75.658,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.905,68	6.753,01	75.658,69		75.658,69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.193,48	92,97	17.286,45		17.286,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.193,48	92,97	17.286,45		17.286,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	**86.099,16**	**6.845,98**	**92.945,14**		**92.945,14**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.782,34	12,00	1.794,34		1.794,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.782,34	12,00	1.794,34		1.794,34
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.782,34**	**12,00**	**1.794,34**		**1.794,34**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		36.254,42	36.254,42	138.498,17	174.752,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO		36.254,42	36.254,42	138.498,17	174.752,59
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.559,69	409,96	53.969,65	1.281,00	55.250,65
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.559,69	409,96	53.969,65	1.281,00	55.250,65
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**53.559,69**	**36.664,38**	**90.224,07**	**139.779,17**	**230.003,24**
TOTAL PRESUPUESTO	**658.263,52**	**43.632,36**	**701.895,88**	**139.779,17**	**841.675,05**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**91.761,89**
1 3			**LABORALES**				**70.555,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			68.267,93	
	0		ALTOS CARGOS		130,15		
	1		OTROS DIRECTIVOS		948,54		
		9	OTROS DIRECTIVOS	948,54			
	9		OTRO PERSONAL		67.189,24		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.189,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			787,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		787,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			500,01	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,01		
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			918,12	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.206,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.766,22	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.766,22		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.440,27	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		600,01		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		388,37		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		530,40		
	5		SEGUROS		616,30		
	9		OTROS		295,19		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**64.849,57**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**6.106,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.619,90	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,07	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			125,60	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			66,97	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			49,88	
2 0 9			CANONES			207,92	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.732,91**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.017,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.043,16	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			83,41	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			264,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			323,15	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**33.805,35**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			990,76	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		424,76		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		134,10		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		431,90		
2 2 1			SUMINISTROS			5.870,33	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.879,85		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.567,15			
		1	AGUA	94,26			
		2	GAS	62,13			
		3	COMBUSTIBLE	156,31			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.262,42		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.256,46			
		2	HEMODERIVADOS	5,96			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		34,15		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		11,30		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		123,23		
		0	LENCERIA	9,73			
		1	VESTUARIO	113,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.337,74		
		0	IMPLANTES	1.224,86			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	96,89			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	65,44			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	950,55			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		37,61		
	9		OTROS SUMINISTROS		184,03		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.512,17	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.821,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.821,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		669,54		
	9		OTRAS		21,23		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			163,96	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		123,52		
	1		VEHICULOS		40,44		
2 2 5			TRIBUTOS			448,73	
	0		ESTATALES		2,97		
	1		AUTONOMICOS		7,70		
	2		LOCALES		438,06		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.782,17	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		764,33		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	764,11			
		1	DE COMUNICACION	0,22			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		201,68		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		175,28		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		368,82		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	67,10			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	301,72			
	9		OTROS		272,06		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.022,23	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		676,51		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.726,21		
	4		SEGURIDAD		766,96		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		757,96		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		122,75		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.596,85		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	492,92			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.158,69			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.945,24			
	9		OTROS		374,99		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.021,75**
2 3 0			DIETAS			1,19	
2 3 1			LOCOMOCION			1.395,71	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			624,85	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**20.183,22**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.010,53	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,57		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11,80		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.005,49		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		990,67		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.352,71	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		74,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.967,81		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		310,78		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.968,14	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.087,73		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	903,13			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	184,60			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		875,16		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,25		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			313,69	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		31,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		282,69		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.538,15	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		133,66		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.404,49		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**222,28**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**222,28**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			2,70	
	9		OTROS		2,70		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			219,58	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**501.429,78**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**109,75**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			109,75	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**244.539,42**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			67.368,29	
4 2 2			CAPITALES RENTA			107.134,88	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		88.007,19		
		2	POR MUERTE		19.127,69		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			66.364,82	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.671,43	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.671,43		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**4.606,82**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			106,82	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			4.500,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**252.173,79**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,67	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44,67		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			222.632,92	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		222.632,92		
		1	REGIMEN GENERAL	145.696,43			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.505,58			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	290,74			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25,92			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.114,25			
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			16.872,62	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.728,39		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.728,39			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		248,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248,23			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.896,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.896,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.028,88	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,85		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,85			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.764,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.764,34			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.151,89		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.151,89			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		108,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			713,88	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		713,88		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,88			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.670,17	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.667,16		
		1	REGIMEN GENERAL	236,84			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.430,04			
	2		PROTESIS		325,55		
		1	REGIMEN GENERAL	0,52			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	324,93			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		103,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,70			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.374,67		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.374,67			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		199,09		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199,09			
4 8 9			FARMACIA			1.210,65	
	0		RECETAS MEDICAS		844,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	844,87			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		365,78		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	365,78			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**658.263,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.210,17**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.444,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			880,00	
	1		CONSTRUCCIONES		880,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			53,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			478,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.766,17**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.162,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.119,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			485,17	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**36.422,19**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**36.422,19**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			36.422,19	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36.254,42		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		167,77		
		9	OTRAS	167,77			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**43.632,36**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**701.895,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**139.779,17**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**138.498,17**
8	0	0	A CORTO PLAZO		19.384,28	
8	0	1	A LARGO PLAZO		119.113,89	
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			**139.779,17**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **841.675,05**

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **141**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **145**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 153

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 161

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

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 175

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 183

22 ATENCION ESPECIALIZADA 191

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 199

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 207

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 213

43 GESTION DEL PATRIMONIO 219

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 225

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

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 239

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 247

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO **2014**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.184.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.100
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	838.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	164.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	325.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	119.300

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	156
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	164
- ADMINISTRATIVOS	727
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	10
SUMA	**1.057**
SANITARIO	
- MÉDICOS	346
- A. T. S. Y ASIMILADOS	413
- AUXILIARES DE CLÍNICA	81
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	16
SUMA	**856**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	47
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**47**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	40
TOTAL PERSONAL	**2.000**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	20		4.735	2.561
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	88		38.161	17.986
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	10.581	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			454
- OTROS CENTROS				
SUMA	**109**	**2**	**53.477**	**21.001**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**861.121,31**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**861.121,31**
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			249.200,01	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		205.241,12		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.958,89		
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			61.365,50	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		61.365,50		
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			841,05	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		691,51		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		149,54		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			93,45	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		76,85		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		16,60		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			539.246,76	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		276.445,86		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		261.480,90		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.320,00		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.374,54	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**8.252,00**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**5.255,00**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			5.255,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.255,00		
		0	AL SECTOR PUBLICO	70,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	4.465,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	720,00			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**537,00**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			525,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		525,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			12,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		12,00		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**2.460,00**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			2.460,00	
		1	INTERESES		2.460,00		
		9	OTROS	2.460,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.800,00**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.800,00**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			1.800,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.800,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**9.860,00**
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**9.853,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			182,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	2	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		182,00		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			9.671,00	
5	**4**		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**7,00**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			7,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**881.033,31**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**10,00**
6	**1**		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**10,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			10,00	
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				**3.010,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**884.043,31**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**53.039,10**
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**				**51.039,10**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			51.039,10	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		47.840,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		3.199,10		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**53.039,10**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**937.082,41**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	61	75	14
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.361,61	3.424,82	1.063,21
	Otros gastos de funcionamiento	3.517,23	3.410,00	-107,23
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.878,84	6.834,82	955,98
	Transferencias	654.416,23	583.551,77	-70.864,46
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	660.295,07	590.386,59	-69.908,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	660.295,07	590.386,59	-69.908,48

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	383.714,69	329.906,34	-53.808,35
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	276.580,38	260.480,25	-16.100,13
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**660.295,07**	**590.386,59**	**-69.908,48**

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				3.424,82
1 3			**LABORALES**				2.479,98
1 3 0			LABORAL FIJO			2.454,45	
	9		OTRO PERSONAL		2.454,45		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.454,45			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,53	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				944,84
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			824,60	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		824,60		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,24	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		15,00		
	4		ACCION SOCIAL		4,88		
	5		SEGUROS		61,00		
	9		OTROS		28,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				3.410,00
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**				3.202,71
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			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21,72		
	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			2.900,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		931,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		66,32		
	4		SEGURIDAD		16,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.886,25		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	976,25			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,00			
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**				**583.551,77**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**103,75**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			103,75	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**259.386,24**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			74.565,14	
4 2 2			CAPITALES RENTA			111.508,75	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		91.114,62		
	2		POR MUERTE		20.394,13		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			73.312,35	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324.061,78**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			284.166,73	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		284.166,73		
		1	REGIMEN GENERAL	195.519,73			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.013,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.100,00			
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			31.675,05	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			OTRA ENFERMEDAD GRAVE				
4 8 4	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.144,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.144,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.336,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.336,77			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.194,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.194,28			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.020,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		4,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,75			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.574,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.574,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.434,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,25			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		292,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		108,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	108,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**590.386,59**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**590.386,59**
TOTAL PRESUPUESTO							**590.386,59**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	29,53	31,30	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,32	1,18	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,34	131,75	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,14	63,18	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	37,22	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.405,14	2.351,75	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,03	147,40	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,39	41,64	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.510,00	2.631,13	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	57	71	14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.185,60	3.230,81	1.045,21
Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	2.510,00	-291,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.987,41	5.740,81	753,40
Transferencias	378.727,28	324.165,53	-54.561,75
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383.714,69	329.906,34	-53.808,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.714,69	329.906,34	-53.808,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.943	274.367	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.159.842	8.587.182	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	28.521	25.348	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.155.000	2.156.900	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.196.000	2.156.900	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	336.740,00	284.166,73	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	378.188	284.161	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	162.264	123.478	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.894.210	7.801.591	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	162.000	131.480	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.400.000	7.634.400	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	61	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,28	3,54	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	14.681,00	33.757,98	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	248	108	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	43	51	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60,79	169,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	462	624	70

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.230,81**
1 3			**LABORALES**				**2.353,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.328,97	
	9		OTRO PERSONAL		2.328,97		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.328,97			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,33	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**877,51**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			776,34	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		776,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			101,17	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		4,81		
	5		SEGUROS		54,00		
	9		OTROS		26,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.510,00**
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**				**2.314,00**
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			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21,69		
	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			2.030,24	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		831,24		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		63,97		
	4		SEGURIDAD		13,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.121,37		
		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	910,00			
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**				**324.165,53**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**103,75**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			103,75	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**324.061,78**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			284.166,73	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		284.166,73		
		1	REGIMEN GENERAL	195.519,73			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.013,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.100,00			
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			31.675,05	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.144,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.144,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.336,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.336,77			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.194,28		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.194,28			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.020,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		4,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,75			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.574,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.574,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.434,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,25			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		292,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		108,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	108,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**329.906,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**329.906,34**
TOTAL PRESUPUESTO							**329.906,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	759	700	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	148	119	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	176,01	194,01	18,00
Otros gastos de funcionamiento	715,42	900,00	184,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	891,43	1.094,01	202,58
Transferencias	275.688,95	259.386,24	-16.302,71
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	276.580,38	260.480,25	-16.100,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	276.580,38	260.480,25	-16.100,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	94.003,13	91.114,62	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	759	700	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	123.851,29	130.163,74	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	21.071,04	20.394,13	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	148	119	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	142.371,89	171.379,24	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.337.000	1.225.800	25

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**194,01**
1 3			**LABORALES**				**126,68**
1 3 0			LABORAL FIJO			125,48	
	9		OTRO PERSONAL		125,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	125,48			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**67,33**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,26	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,26		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,07	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,00		
	4		ACCION SOCIAL		0,07		
	5		SEGUROS		7,00		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**900,00**
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**				**888,71**
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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			1,47	
		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			870,10	
		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		764,88		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	764,88			
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,05**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,05	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**259.386,24**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**259.386,24**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			74.565,14	
4 2 2			CAPITALES RENTA			111.508,75	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		91.114,62		
		2	POR MUERTE		20.394,13		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			73.312,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**260.480,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**260.480,25**
TOTAL PRESUPUESTO							**260.480,25**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.205	1.190	-15
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	44.202,72	41.907,77	-2.294,95
	Otros gastos de funcionamiento	35.722,58	35.700,00	-22,58
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.925,30	77.607,77	-2.317,53
	Transferencias	7.827,59	7.872,16	44,57
	Inversiones	894,75	1.289,87	395,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.647,64	86.769,80	-1.877,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	88.647,64	86.769,80	-1.877,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	88.647,64	86.769,80	-1.877,84
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**88.647,64**	**86.769,80**	**-1.877,84**

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**41.907,77**
1 3			**LABORALES**				**33.816,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			32.808,86	
	9		OTRO PERSONAL		32.808,86		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.808,86			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			694,87	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		694,87		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			103,60	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		103,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			208,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.091,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.068,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.068,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.022,90	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		40,00		
	4		ACCION SOCIAL		57,90		
	5		SEGUROS		580,00		
	9		OTROS		300,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**35.700,00**
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**				**895,67**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			583,84	
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**				**10.530,22**
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			
		3	COMBUSTIBLE	26,42			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		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			3.143,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.767,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82			
	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			256,01	
	0		ESTATALES		0,56		
	1		AUTONOMICOS		2,11		
	2		LOCALES		253,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			385,23	
	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		55,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,34			
	9		OTROS		284,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.220,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.790,34		
	4		SEGURIDAD		490,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,27		
	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**				**352,60**
2 3 0			DIETAS			47,92	
2 3 1			LOCOMOCION			304,68	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,44**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**20.200,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.409,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.931,70		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,90		
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**				**7.869,21**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**824,05**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			824,05	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		824,05		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**160,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.885,16**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.965,16	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.965,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.965,16			
4 8 9			FARMACIA			1.920,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		470,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	470,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**85.476,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.289,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**613,74**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			548,74	
		1	CONSTRUCCIONES		548,74		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**676,13**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			223,00	
		1	CONSTRUCCIONES		223,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			315,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			23,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			114,20	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,95**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,95		
		9	OTRAS	2,95		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.292,82**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**86.769,80**
TOTAL PRESUPUESTO						**86.769,80**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	68,30	65,90	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	197.790	177.400	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.205	1.190	-15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.202,72	41.907,77	-2.294,95
Otros gastos de funcionamiento	35.722,58	35.700,00	-22,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	79.925,30	77.607,77	-2.317,53
Transferencias	7.827,59	7.872,16	44,57
Inversiones	894,75	1.289,87	395,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.647,64	86.769,80	-1.877,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.647,64	86.769,80	-1.877,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	211.525	178.400	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	720.855	683.400	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	197.790	177.400	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	91.780	91.780	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.218.000	1.154.400	28

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**41.907,77**
1 3			**LABORALES**				**33.816,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			32.808,86	
	9		OTRO PERSONAL		32.808,86		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.808,86			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			694,87	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		694,87		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			103,60	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		103,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			208,97	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.091,47**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.068,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.068,57		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.022,90	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		40,00		
	4		ACCION SOCIAL		57,90		
	5		SEGUROS		580,00		
	9		OTROS		300,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**35.700,00**
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**				**895,67**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			583,84	
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**				**10.530,22**
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			
		3	COMBUSTIBLE	26,42			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.314,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		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			3.143,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.767,82		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82			
	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			256,01	
	0		ESTATALES		0,56		
	1		AUTONOMICOS		2,11		
	2		LOCALES		253,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			385,23	
	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		55,34		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,34			
	9		OTROS		284,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.220,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,95		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.790,34		
	4		SEGURIDAD		490,46		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,27		
	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**				**352,60**
2 3 0			DIETAS			47,92	
2 3 1			LOCOMOCION			304,68	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,44**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**20.200,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.409,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		9.931,70		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,90		
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**				**7.869,21**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**824,05**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			824,05	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		824,05		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**160,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.885,16**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.965,16	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.965,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.965,16			
4 8 9			FARMACIA			1.920,00	
	0		RECETAS MEDICAS		1.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		470,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	470,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**85.476,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.289,87**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**613,74**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			548,74	
	1		CONSTRUCCIONES		548,74		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**676,13**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			223,00	
	1		CONSTRUCCIONES		223,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			315,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			23,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			114,20	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,95**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,95**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,95	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,95		
		9	OTRAS	2,95			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.292,82**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**86.769,80**
TOTAL PRESUPUESTO							**86.769,80**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	247	247	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	10.100,48	11.409,29	1.308,81
	Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	15.634,84	703,35
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.031,97	27.044,13	2.012,16
	Transferencias	3.600,81	3.564,60	-36,21
	Inversiones	100,00	1.453,78	1.353,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.732,78	32.062,51	3.329,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	28.732,78	32.062,51	3.329,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.732,78	32.062,51	3.329,73
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**28.732,78**	**32.062,51**	**3.329,73**

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				11.409,29
1 3			**LABORALES**				8.592,66
1 3 0			LABORAL FIJO			8.513,56	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,16			
	9		OTRO PERSONAL		8.383,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.383,40			
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05	
	2		OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,05	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.816,63
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.488,38	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.488,38		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			328,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		45,00		
	4		ACCION SOCIAL		13,25		
	5		SEGUROS		165,00		
	9		OTROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				15.634,84
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**				4.164,14
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			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,40		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		89,83		
		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			1.684,09	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		565,20		
	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**				**11.000,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.396,65		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426,36		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.472,37	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.472,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.514,85**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.734,85**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.734,85	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.734,85		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**780,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			780,00	
		2	PROTESIS		700,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.558,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.453,78**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.453,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.418,28	
		1	CONSTRUCCIONES		1.418,28		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,50	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**49,75**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**49,75**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			49,75	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		49,75		
		9	OTRAS	49,75			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.503,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**32.062,51**
TOTAL PRESUPUESTO							**32.062,51**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	52,55	37,28	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,59	4,37	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.255,64	1.933,03	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.026,91	1.195,65	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	247	247	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.100,48	11.409,29	1.308,81
Otros gastos de funcionamiento	14.931,49	15.634,84	703,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.031,97	27.044,13	2.012,16
Transferencias	3.600,81	3.564,60	-36,21
Inversiones	100,00	1.453,78	1.353,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.732,78	32.062,51	3.329,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.732,78	32.062,51	3.329,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	61	61	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	61	61	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	11.700	8.300	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	22.265	22.265	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.550	1.900	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.690,97	16.044,13	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	10.341,00	11.000,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.120	1.900	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.070	9.200	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,75	4,84	30

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				11.409,29
1 3			**LABORALES**				8.592,66
1 3 0			LABORAL FIJO			8.513,56	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,16			
	9		OTRO PERSONAL		8.383,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.383,40			
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05	
	2		OTROS DIRECTIVOS		39,05		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,05	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.816,63
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.488,38	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.488,38		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			328,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		45,00		
	4		ACCION SOCIAL		13,25		
	5		SEGUROS		165,00		
	9		OTROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				15.634,84
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**				4.164,14
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			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,40		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		89,83		
		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			1.684,09	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,58		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		565,20		
	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**				**11.000,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		7.396,65		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426,36		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.472,37	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.472,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.514,85**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.734,85**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.734,85	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.734,85		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**780,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			780,00	
	2		PROTESIS		700,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**30.558,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.453,78**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.453,78**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.418,28	
	1		CONSTRUCCIONES		1.418,28		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,50	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**49,75**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**49,75**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			49,75	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		49,75		
		9	OTRAS	49,75			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.503,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**32.062,51**
TOTAL PRESUPUESTO							**32.062,51**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	36	42	6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.664,53	1.932,74	268,21
	Otros gastos de funcionamiento	388,28	380,00	-8,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.052,81	2.312,74	259,93
	Transferencias			
	Inversiones	30,00	47,70	17,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,81	2.360,44	277,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.082,81	2.360,44	277,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.082,81	2.360,44	277,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.082,81**	**2.360,44**	**277,63**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.932,74
1 3			**LABORALES**				1.484,47
1 3 0			LABORAL FIJO			1.473,75	
	9		OTRO PERSONAL		1.473,75		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.473,75			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,72	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				448,27
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			394,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		394,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,86	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,00		
	4		ACCION SOCIAL		1,74		
	5		SEGUROS		24,12		
	9		OTROS		12,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				380,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				79,05
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,38	
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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		9	OTRAS		0,19		
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				**2.312,74**
6			**INVERSIONES REALES**				**47,70**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,70**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
		1	CONSTRUCCIONES		4,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,70	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**47,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.360,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.360,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,96	1,44	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	10.695	7.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.407	4.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	56	75	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,29	7,14	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	94	1.200	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	16.079	2.100	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	43	200	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	36	42	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.664,53	1.932,74	268,21
Otros gastos de funcionamiento	388,28	380,00	-8,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.052,81	2.312,74	259,93
Transferencias			
Inversiones	30,00	47,70	17,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,81	2.360,44	277,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.082,81	2.360,44	277,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	500	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	34.830	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	7.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	4.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	750	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	75	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	600	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	124.228	87.562	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.337.000	1.225.800	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	60	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	94	1.200	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	5.500	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	2.100	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	200	33

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.932,74
1 3			**LABORALES**				1.484,47
1 3 0			LABORAL FIJO			1.473,75	
	9		OTRO PERSONAL		1.473,75		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.473,75			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,72	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				448,27
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			394,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		394,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			53,86	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,00		
	4		ACCION SOCIAL		1,74		
	5		SEGUROS		24,12		
	9		OTROS		12,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				380,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				79,05
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,38	
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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	2 9	OTRAS		0,19		
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				**2.312,74**
6			**INVERSIONES REALES**				**47,70**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,70**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
		1	CONSTRUCCIONES		4,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,70	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**47,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.360,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.360,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	3.489,84	47.840,00	44.350,16
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	47.840,00	44.350,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	127.277,06	128.693,90	1.416,84
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	130.766,90	176.533,90	45.767,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	130.766,90	176.533,90	45.767,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**130.766,90**	**176.533,90**	**45.767,00**

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**47.840,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**47.840,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.840,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.840,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**47.840,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.840,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**128.693,90**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**128.693,90**
8	0	0	A CORTO PLAZO		128.693,90	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**128.693,90**
TOTAL PRESUPUESTO						**176.533,90**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,25	0,36	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	13,42	14,60	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	3.489,84	47.840,00	44.350,16
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	47.840,00	44.350,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	127.277,06	128.693,90	1.416,84
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.766,90	176.533,90	45.767,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.203,32	14.400,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	51,12	51,12	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	122.992,62	125.756,46	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	916.547,13	861.121,31	41

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**47.840,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**47.840,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.840,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.840,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**47.840,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.840,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**128.693,90**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**128.693,90**
8	0	0	A CORTO PLAZO		128.693,90	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**128.693,90**
TOTAL PRESUPUESTO						**176.533,90**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	474	446	-28
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	24.508,53	25.822,38	1.313,85
	Otros gastos de funcionamiento	19.175,26	18.610,00	-565,26
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.683,79	44.432,38	748,59
	Transferencias	1.835,00	2.119,04	284,04
	Inversiones	221,00	417,75	196,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.739,79	46.969,17	1.229,38
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	47.739,79	48.969,17	1.229,38

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.739,79	48.969,17	1.229,38
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**47.739,79**	**48.969,17**	**1.229,38**

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.822,38**
1 3			**LABORALES**				**20.226,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			19.830,64	
	0		ALTOS CARGOS		83,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS		390,48		
		9	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
	9		OTRO PERSONAL		19.357,12		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.357,12			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			28,08	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,08		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			141,57	
	0		ALTOS CARGOS		108,60		
	2		OTROS DIRECTIVOS		32,97		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,49	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.595,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.779,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.779,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			815,63	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,00		
	4		ACCION SOCIAL		25,63		
	5		SEGUROS		500,00		
	9		OTROS		180,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.590,00**
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**				**15.731,72**
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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			583,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		543,79		
		0	ENERGIA ELECTRICA	496,47			
		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			12.547,57	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		546,38		
	4		SEGURIDAD		323,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,69		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.538,51		
		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	10.200,00			
	9		OTROS		4,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**602,23**
2 3 0			DIETAS			83,29	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	1	LOCOMOCION			418,94	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**33,45**
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**				**2.109,18**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**229,18**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			229,18	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		229,18		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.800,00**
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.800,00	
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				**46.541,56**
6			**INVERSIONES REALES**				**417,75**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**28,08**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,08	
		1	CONSTRUCCIONES		28,08		
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**389,67**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00	
		1	CONSTRUCCIONES		110,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,37	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			62,30	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**9,86**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**9,86**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,86	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		9,86		
		9	OTRAS	9,86			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**427,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**46.969,17**
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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.969,17**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,58	3,58	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,08	18,38	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	107,83	117,32	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	474	446	-28
(En miles de euros)			
Gastos de personal	24.508,53	25.822,38	1.313,85
Otros gastos de funcionamiento	19.175,26	18.610,00	-565,26
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.683,79	44.432,38	748,59
Transferencias	1.835,00	2.119,04	284,04
Inversiones	221,00	417,75	196,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.739,79	46.969,17	1.229,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.739,79	48.969,17	1.229,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	453.546	453.546	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.240	16.240	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	156.572,71	158.231,84	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	916.547,13	861.121,31	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.452.000	1.348.700	42

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.822,38**
1 3			**LABORALES**				**20.226,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			19.830,64	
	0		ALTOS CARGOS		83,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS		390,48		
		9	OTROS DIRECTIVOS	390,48			
	9		OTRO PERSONAL		19.357,12		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.357,12			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			28,08	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		28,08		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			141,57	
	0		ALTOS CARGOS		108,60		
	2		OTROS DIRECTIVOS		32,97		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,49	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.595,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.779,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.779,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			815,63	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		30,00		
	4		ACCION SOCIAL		25,63		
	5		SEGUROS		500,00		
	9		OTROS		180,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.590,00**
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**				**15.731,72**
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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			583,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		543,79		
		0	ENERGIA ELECTRICA	496,47			
		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			12.547,57	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		546,38		
	4		SEGURIDAD		323,38		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		71,69		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.538,51		
		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	10.200,00			
	9		OTROS		4,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**602,23**
2 3 0			DIETAS			83,29	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		418,94	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**33,45**
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**			**2.109,18**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**229,18**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		229,18	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	229,18		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.800,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.800,00	
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			**46.541,56**
6			**INVERSIONES REALES**			**417,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**28,08**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28,08	
		1	CONSTRUCCIONES	28,08		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**389,67**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110,00	
		1	CONSTRUCCIONES	110,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,37	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		90,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		62,30	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9,86**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**9,86**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,86	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,86		
		9	OTRAS	9,86		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**427,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**46.969,17**
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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 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		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.969,17**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.230,81**	**194,01**	**3.424,82**	**3.424,82**	**41.907,77**	**41.907,77**	**11.409,29**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.353,30	126,68	2.479,98	2.479,98	33.816,30	33.816,30	8.592,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	877,51	67,33	944,84	944,84	8.091,47	8.091,47	2.816,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.510,00**	**900,00**	**3.410,00**	**3.410,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**15.634,84**
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	895,67	895,67	384,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.314,00	888,71	3.202,71	3.202,71	10.530,22	10.530,22	4.164,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,26		12,26	12,26	352,60	352,60	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					20.200,00	20.200,00	11.000,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**324.165,53**	**259.386,24**	**583.551,77**	**583.551,77**	**7.869,21**	**7.869,21**	**3.514,85**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	103,75		103,75	103,75			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		259.386,24	259.386,24	259.386,24	824,05	824,05	2.734,85
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					160,00	160,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324.061,78		324.061,78	324.061,78	6.885,16	6.885,16	780,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**329.906,34**	**260.480,25**	**590.386,59**	**590.386,59**	**85.476,98**	**85.476,98**	**30.558,98**
6 INVERSIONES REALES					**1.289,87**	**1.289,87**	**1.453,78**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					613,74	613,74	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					676,13	676,13	1.453,78

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**2,95**	**2,95**	**49,75**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,95	2,95	49,75
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					**1.292,82**	**1.292,82**	**1.503,53**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**329.906,34**	**260.480,25**	**590.386,59**	**590.386,59**	**86.769,80**	**86.769,80**	**32.062,51**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.409,29**	**53.317,06**	**1.932,74**	**1.932,74**	**1.932,74**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.592,66	42.408,96	1.484,47	1.484,47	1.484,47		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.816,63	10.908,10	448,27	448,27	448,27		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**15.634,84**	**51.334,84**	**380,00**	**380,00**	**380,00**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58,26	3.771,33	79,05	79,05	79,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	384,45	1.280,12	19,38	19,38	19,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.164,14	14.694,36	244,08	244,08	244,08		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	26,40	379,00	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	11.000,00	31.200,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.514,85**	**11.384,06**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.734,85	3.558,90					
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		160,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780,00	7.665,16					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**30.558,98**	**116.035,96**	**2.312,74**	**2.312,74**	**2.312,74**		
6 INVERSIONES REALES	**1.453,78**	**2.743,65**	**47,70**	**47,70**	**47,70**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		613,74					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.453,78	2.129,91	47,70	47,70	47,70		

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**49,75**	**52,70**				**47.840,00**	**47.840,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,75	52,70				47.840,00	47.840,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.503,53**	**2.796,35**	**47,70**	**47,70**	**47,70**	**47.840,00**	**47.840,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**32.062,51**	**118.832,31**	**2.360,44**	**2.360,44**	**2.360,44**	**47.840,00**	**47.840,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**128.693,90**	**128.693,90**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						128.693,90	128.693,90
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**128.693,90**	**128.693,90**

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**25.822,38**	**25.822,38**	**25.822,38**				**84.497,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.226,78	20.226,78	20.226,78				66.600,19
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.595,60	5.595,60	5.595,60				17.896,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**18.590,00**	**18.590,00**	**18.590,00**				**73.714,84**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.534,81	1.534,81	1.534,81				5.539,95
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	687,79	687,79	687,79				2.026,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.731,72	15.731,72	15.731,72				33.872,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	602,23	602,23	602,23				1.030,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,45	33,45	33,45				45,22
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							31.200,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.109,18**	**2.109,18**	**2.109,18**				**597.045,01**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							103,75
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,18	229,18	229,18				263.174,32
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.960,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00	80,00	80,00				331.806,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.541,56**	**46.541,56**	**46.541,56**				**755.276,85**
6 INVERSIONES REALES	**417,75**	**417,75**	**417,75**				**3.209,10**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,08	28,08	28,08				641,82
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	389,67	389,67	389,67				2.567,28

(Importes en miles de euros)

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**9,86**	**9,86**	**47.849,86**				**47.902,56**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,86	9,86	47.849,86				47.902,56
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	**427,61**	**427,61**	**48.267,61**				**51.111,66**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**46.969,17**	**46.969,17**	**94.809,17**				**806.388,51**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.000,00**	**2.000,00**	**130.693,90**				**130.693,90**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			128.693,90				128.693,90
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.000,00**	**2.000,00**	**130.693,90**				**130.693,90**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	329.906,34		329.906,34		329.906,34
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	260.480,25		260.480,25		260.480,25
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	590.386,59		590.386,59		590.386,59
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**590.386,59**		**590.386,59**		**590.386,59**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.476,98	1.292,82	86.769,80		86.769,80
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	85.476,98	1.292,82	86.769,80		86.769,80
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.558,98	1.503,53	32.062,51		32.062,51
22	ATENCION ESPECIALIZADA	30.558,98	1.503,53	32.062,51		32.062,51
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**116.035,96**	**2.796,35**	**118.832,31**		**118.832,31**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**2.312,74**	**47,70**	**2.360,44**		**2.360,44**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		47.840,00	47.840,00	128.693,90	176.533,90
43	GESTION DEL PATRIMONIO		47.840,00	47.840,00	128.693,90	176.533,90
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.541,56	427,61	46.969,17	2.000,00	48.969,17
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.541,56	427,61	46.969,17	2.000,00	48.969,17
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**46.541,56**	**48.267,61**	**94.809,17**	**130.693,90**	**225.503,07**
TOTAL PRESUPUESTO		**755.276,85**	**51.111,66**	**806.388,51**	**130.693,90**	**937.082,41**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**84.497,00**
1 3			**LABORALES**				**66.600,19**
1 3 0			LABORAL FIJO			65.081,26	
	0		ALTOS CARGOS		83,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS		520,64		
		9	OTROS DIRECTIVOS	520,64			
	9		OTRO PERSONAL		64.477,58		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.477,58			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			722,95	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		722,95		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			203,60	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		203,60		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			180,62	
	0		ALTOS CARGOS		108,60		
	2		OTROS DIRECTIVOS		72,02		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			411,76	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.896,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.555,93	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.555,93		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.340,88	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		174,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		138,00		
	4		ACCION SOCIAL		103,40		
	5		SEGUROS		1.330,12		
	9		OTROS		595,26		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**73.714,84**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.539,95**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.651,89	
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**				**2.026,09**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			294,36	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.506,05	
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**				**33.872,87**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			429,68	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		319,72		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		72,36		
	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			5.125,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.468,16		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.468,16			
	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			528,88	
	0		ESTATALES		2,82		
	1		AUTONOMICOS		2,85		
	2		LOCALES		523,21		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.184,82	
	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		265,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	265,35			
	9		OTROS		543,88		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.419,83	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.031,45		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.016,56		
		4	SEGURIDAD		1.044,62		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		350,27		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		121,96		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.848,79		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.728,79			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.110,00			
		9	OTROS		6,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.030,71**
2 3 0			DIETAS			144,94	
2 3 1			LOCOMOCION			784,18	
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**				**31.200,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.409,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.931,70		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,90		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.396,65		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426,36		
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			3.960,30	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.960,30		
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**				**597.045,01**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**103,75**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			103,75	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**263.174,32**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			74.565,14	
4	2	2	CAPITALES RENTA			111.508,75	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		91.114,62		
		2	POR MUERTE		20.394,13		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			73.312,35	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.788,08	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.788,08		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.960,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.800,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**331.806,94**
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			284.166,73	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		284.166,73		
		1	REGIMEN GENERAL	195.519,73			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.013,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.100,00			
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			31.675,05	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		28.144,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.144,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		2.336,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.336,77			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.194,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.194,28			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.020,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		4,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,75			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.574,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.574,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.434,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,25			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			800,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.145,16	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.965,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.965,16			
		2	PROTESIS		700,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		292,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		108,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	108,00			
4 8 9			FARMACIA			1.920,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		470,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	470,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**755.276,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.209,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**641,82**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			576,82	
		1	CONSTRUCCIONES		576,82		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.567,28**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.755,28	
		1	CONSTRUCCIONES		1.755,28		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			477,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			49,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			217,70	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			62,30	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**47.902,56**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**47.902,56**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			47.902,56	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.840,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		62,56		
		9	OTRAS	62,56			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**51.111,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**806.388,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**130.693,90**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**128.693,90**
8 0 0			A CORTO PLAZO			128.693,90	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.800,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	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		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**130.693,90**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **937.082,41**

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **271**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **275**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 283

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 293

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

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 309

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 317

22 ATENCION ESPECIALIZADA 325

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 331

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 337

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 343

43 GESTION DEL PATRIMONIO 349

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 355

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

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 369

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 377

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

EGARSAT (276)

EJERCICIO **2014**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	157.850
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	54.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	34.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	20.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	51
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44
- ADMINISTRATIVOS	159
- AUXILIARES	12
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**267**
SANITARIO	
- MÉDICOS	68
- A. T. S. Y ASIMILADOS	56
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**127**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**398**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		269	1.287
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.240	6.923
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**11**		**4.509**	**8.210**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**187.192,68**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**187.192,68**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			44.389,52	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.016,42		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.373,10		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			19.494,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.494,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			25,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		20,85		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,15		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			120.629,10	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		64.758,82		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		55.385,28		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		485,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			2.655,06	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**3.236,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**1.500,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			1.500,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.400,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**1.700,00**
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			500,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		500,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**36,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			36,00	
		1	INTERESES		36,00		
		9	OTROS	36,00			
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**				**2.550,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**2.250,00**
5	0	0	DEL ESTADO			2.150,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		2.150,00		
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			100,00	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**300,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			300,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		300,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**193.278,68**
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				**195.038,68**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**14.696,89**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**9.964,54**
8 0 0			A CORTO PLAZO			9.964,54	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**140,00**
8 3 0			A CORTO PLAZO			110,00	
		0	AL PERSONAL		110,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	110,00			
8 3 1			A LARGO PLAZO			30,00	
		0	AL PERSONAL		30,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00			
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**870,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			310,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		310,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS			560,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		560,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**				**3.722,35**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			3.722,35	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		1.275,46		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		446,89		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**14.696,89**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**209.735,57**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	106	108	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.323,80	3.967,93	644,13
	Otros gastos de funcionamiento	2.872,04	3.832,73	960,69
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.195,84	7.800,66	1.604,82
	Transferencias	146.918,96	134.700,91	-12.218,05
	Inversiones	14,45	107,80	93,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.129,25	142.609,37	-10.519,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	153.129,25	142.609,37	-10.519,88

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90.474,42	80.056,19	-10.418,23
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.654,83	62.553,18	-101,65
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**153.129,25**	**142.609,37**	**-10.519,88**

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
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				3.967,93
1 3			**LABORALES**				3.023,35
1 3 0			LABORAL FIJO			2.905,57	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,58		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,58			
	9		OTRO PERSONAL		2.806,99		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.806,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			95,78	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		95,78		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				944,58
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			716,54	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		716,54		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			228,04	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,11		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		153,00		
	5		SEGUROS		15,00		
	9		OTROS		39,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				3.832,73
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				1.065,10
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.060,00	
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**				330,02
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			54,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.340,90
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			37,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,50		
2 2 1			SUMINISTROS			149,64	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		142,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	132,00			
		1	AGUA	10,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,51		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	0,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,11		
2 2 2			COMUNICACIONES			190,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		168,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		22,00		
	9		OTRAS		0,02		
2 2 3			TRANSPORTES			25,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			16,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		16,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5			TRIBUTOS			6,13	
	0		ESTATALES		0,11		
	1		AUTONOMICOS		1,01		
	2		LOCALES		5,01		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			174,06	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,03		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02			
		1	DE COMUNICACION	1,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		170,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,01			
	9		OTROS		1,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			742,52	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		137,00		
	4		SEGURIDAD		47,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		545,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01			
		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	300,00			
	9		OTROS		2,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**67,04**
2 3 0			DIETAS			11,00	
2 3 1			LOCOMOCION			56,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2			TRASLADOS			0,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.029,67**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			760,10	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		50,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2,37	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,12		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,01		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			116,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		95,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	75,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00			
		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			151,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**134.700,91**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**26,55**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			26,55	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**61.737,23**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.819,40	
4 2 2			CAPITALES RENTA			28.200,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.000,00		
		2	POR MUERTE		4.200,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.717,83	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**72.937,13**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			65.106,74	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.106,74		
		1	REGIMEN GENERAL	37.351,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.269,32			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,25			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.470,75			
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			6.252,73	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.640,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.640,58			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		253,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,43			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		358,72		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	358,72			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.225,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.080,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		144,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			137,66	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	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		38,87		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		32,78		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,78			
	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				**142.501,57**
6			**INVERSIONES REALES**				**107,80**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**107,80**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,80	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	84,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**107,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**142.609,37**
TOTAL PRESUPUESTO					**142.609,37**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,00	39,82	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,26	1,11	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,40	141,47	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,09	66,21	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,29	33,43	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.261,80	2.213,40	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,67	150,57	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,40	35,58	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.332,98	2.355,73	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	96	98	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.842,34	3.467,01	624,67
Otros gastos de funcionamiento	2.598,81	3.528,50	929,69
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.441,15	6.995,51	1.554,36
Transferencias	85.021,95	72.963,68	-12.058,27
Inversiones	11,32	97,00	85,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.474,42	80.056,19	-10.418,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.474,42	80.056,19	-10.418,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	68.080	61.060	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.723.342	2.431.663	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.835	5.131	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	461.796	463.680	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	460.092	460.205	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	77.020,66	65.106,74	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	66.692	60.014	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	28.218	24.284	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.808.552	1.607.795	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.053	29.415	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.182.520	1.947.500	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,74	4,23	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.424,02	4.186,63	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	24	34	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8	14	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	4,04	5,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	97	199	70

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.467,01**
1 3			**LABORALES**				**2.636,59**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.526,68	
	9		OTRO PERSONAL		2.526,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.526,68			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			89,91	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,91		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**830,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			627,17	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		627,17		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			203,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,09		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		140,00		
	5		SEGUROS		13,04		
	9		OTROS		36,12		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.528,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.005,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.000,00	
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**				**310,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.123,76**
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			134,63	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		130,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	120,00			
		1	AGUA	10,00			
	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		0,51		
		0	LENCERIA	0,01			
		1	VESTUARIO	0,50			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			170,01	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20,00		
	9		OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			20,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,01	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			6,10	
	0		ESTATALES		0,10		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			54,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,01		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,00		
	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			697,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		125,00		
	4		SEGURIDAD		40,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		525,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00			
		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	300,00			
	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**				**1.029,67**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			760,10	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		50,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2,37	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,01		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			116,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		95,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	75,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00			
		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			151,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**72.963,68**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**26,55**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			26,55	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**72.937,13**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			65.106,74	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.106,74		
		1	REGIMEN GENERAL	37.351,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.269,32			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.470,75			
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			6.252,73	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.640,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.640,58			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		253,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,43			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		358,72		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	358,72			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.225,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.080,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		144,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			137,66	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	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		38,87		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		32,78		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,78			
	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				**79.959,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**97,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**97,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**97,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**80.056,19**
TOTAL PRESUPUESTO							**80.056,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	140	110	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	18	20	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10	10	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	481,46	500,92	19,46
Otros gastos de funcionamiento	273,23	304,23	31,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	754,69	805,15	50,46
Transferencias	61.897,01	61.737,23	-159,78
Inversiones	3,13	10,80	7,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.654,83	62.553,18	-101,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.654,83	62.553,18	-101,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.875,54	24.000,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	110	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	163.396,71	218.181,82	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.547,12	4.200,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	18	20	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	197.062,22	210.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	256.001	252.500	25

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**500,92**
1 3			**LABORALES**				**386,76**
1 3 0			LABORAL FIJO			378,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS		98,58		
		9	OTROS DIRECTIVOS	98,58			
	9		OTRO PERSONAL		280,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,31			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			5,87	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,87		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**114,16**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			89,37	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,79	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,02		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		13,00		
	5		SEGUROS		1,96		
	9		OTROS		3,81		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**304,23**
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**				**20,02**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**217,14**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			15,01	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	12,00			
		1	AGUA	0,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			20,01	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
		9	OTRAS		0,01		
2 2 3			TRANSPORTES			5,00	
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			120,05	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
		1	DE COMUNICACION	0,01			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		120,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
		9	OTROS		0,01		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,52	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		12,00		
		4	SEGURIDAD		7,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
		9	OTROS		1,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7,02**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			6,00	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**61.737,23**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**61.737,23**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.819,40	
4 2 2			CAPITALES RENTA			28.200,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.000,00		
		2	POR MUERTE		4.200,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.717,83	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**62.542,38**
6			**INVERSIONES REALES**		**10,80**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**10,80**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,80	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	9,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**62.553,18**
TOTAL PRESUPUESTO					**62.553,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	198	202	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.767,34	8.645,13	-122,21
	Otros gastos de funcionamiento	12.546,04	11.617,60	-928,44
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.313,38	20.262,73	-1.050,65
	Transferencias	810,00	920,00	110,00
	Inversiones	419,25	251,89	-167,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.542,63	21.434,62	-1.108,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.542,63	21.434,62	-1.108,01

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.542,63	21.434,62	-1.108,01
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**22.542,63**	**21.434,62**	**-1.108,01**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.645,13**
1 3			**LABORALES**				**6.420,42**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.110,11	
	1		OTROS DIRECTIVOS		200,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	200,00			
	9		OTRO PERSONAL		5.910,11		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.910,11			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			275,31	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		275,31		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.224,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.745,07	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.745,07		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			479,64	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,59		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		260,00		
	5		SEGUROS		122,51		
	9		OTROS		71,54		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.617,60**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.656,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.650,00	
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**				**814,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.598,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			84,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
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			
		3	COMBUSTIBLE	6,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		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			349,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		49,00		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			60,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			16,00	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		15,00		
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			1.182,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		500,00		
	4		SEGURIDAD		100,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		400,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00			
	9		OTROS		175,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**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**				**6.397,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.506,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00		
		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		500,00		
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			1.275,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		700,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	500,00			
		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			1.610,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.600,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.005,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**920,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**850,00**
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			550,00	
		0	RECETAS MEDICAS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**21.182,73**
6			**INVERSIONES REALES**				**251,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**71,89**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,89	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**180,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	150,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**251,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**21.434,62**
TOTAL PRESUPUESTO					**21.434,62**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	42,73	42,73	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	11.004	10.820	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	198	202	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.767,34	8.645,13	-122,21
Otros gastos de funcionamiento	12.546,04	11.617,60	-928,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.313,38	20.262,73	-1.050,65
Transferencias	810,00	920,00	110,00
Inversiones	419,25	251,89	-167,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.542,63	21.434,62	-1.108,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.542,63	21.434,62	-1.108,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.892	14.494	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	112.065	110.361	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	11.004	10.820	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.750	14.500	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	254.796	251.330	28

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.645,13**
1 3			**LABORALES**				**6.420,42**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.110,11	
	1		OTROS DIRECTIVOS		200,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	200,00			
	9		OTRO PERSONAL		5.910,11		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.910,11			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			275,31	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		275,31		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.224,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.745,07	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.745,07		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			479,64	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,59		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		260,00		
	5		SEGUROS		122,51		
	9		OTROS		71,54		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.617,60**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.656,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.650,00	
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**				**814,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.598,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			84,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
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			
		3	COMBUSTIBLE	6,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		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			349,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		49,00		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			60,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			16,00	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		15,00		
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			1.182,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		500,00		
	4		SEGURIDAD		100,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		400,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00			
	9		OTROS		175,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**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**				**6.397,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.506,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00		
		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		500,00		
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			1.275,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		700,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	500,00			
		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			1.610,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.600,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.005,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**920,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**850,00**
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			550,00	
		0	RECETAS MEDICAS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**21.182,73**
6			**INVERSIONES REALES**				**251,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**71,89**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,89	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**180,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	150,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**251,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**21.434,62**
TOTAL PRESUPUESTO					**21.434,62**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	3.686,00	3.800,00	114,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.686,00	3.800,00	114,00
	Transferencias	480,00	580,00	100,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.166,00	4.380,00	214,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.166,00	4.380,00	214,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.166,00	4.380,00	214,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.166,00**	**4.380,00**	**214,00**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.800,00**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.800,00**
2 5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.391,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		180,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.404,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.400,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**580,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**580,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			580,00	
		2	PROTESIS		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.380,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.380,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.380,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	658,21	754,72	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	3.686,00	3.800,00	114,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.686,00	3.800,00	114,00
Transferencias	480,00	580,00	100,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.166,00	4.380,00	214,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.166,00	4.380,00	214,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.686,00	3.800,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.191	1.100	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.600	5.035	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	4,58	30

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.800,00**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.800,00**
2 5	2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.391,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		180,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
2 5	3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,00	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.404,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.400,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**580,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**580,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			580,00	
		2	PROTESIS		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.380,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.380,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.380,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	10	11	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	336,45	341,26	4,81
	Otros gastos de funcionamiento	194,09	182,04	-12,05
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	530,54	523,30	-7,24
	Transferencias			
	Inversiones	3,13	11,30	8,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,67	534,60	0,93
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	533,67	534,60	0,93

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	533,67	534,60	0,93
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**533,67**	**534,60**	**0,93**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				341,26
1 3			**LABORALES**				237,82
1 3 0			LABORAL FIJO			188,88	
	9		OTRO PERSONAL		188,88		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	188,88			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			46,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				103,44
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,58	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,45		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		16,00		
	5		SEGUROS		3,48		
	9		OTROS		4,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				182,04
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				40,05
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
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**				21,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				93,99
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			11,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			17,27	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	1,00			
	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		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			20,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,20		
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			41,13	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13,00		
	4		SEGURIDAD		8,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS		0,10		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**27,00**
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			22,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**523,30**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,30**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11,30**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**534,60**
TOTAL PRESUPUESTO							**534,60**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,21	0,96	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.100	1.600	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.950	3.800	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	35	30	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,21	4,12	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	33.000	47.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.660	1.100	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2		09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	10	11	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	336,45	341,26	4,81
Otros gastos de funcionamiento	194,09	182,04	-12,05
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	530,54	523,30	-7,24
Transferencias			
Inversiones	3,13	11,30	8,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,67	534,60	0,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533,67	534,60	0,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	130	100	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.770	10.415	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	1.600	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.950	3.800	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	10	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	30	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	245	200	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.770	10.415	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.001	252.500	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	107	60	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	33.000	47.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.550	46.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.660	1.100	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0	33

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				341,26
1 3			**LABORALES**				237,82
1 3 0			LABORAL FIJO			188,88	
	9		OTRO PERSONAL		188,88		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	188,88			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			46,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46,94		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				103,44
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			72,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			30,58	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,45		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		16,00		
	5		SEGUROS		3,48		
	9		OTROS		4,65		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				182,04
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				40,05
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00	
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**				21,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				93,99
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			11,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			17,27	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	1,00			
	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		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,01		
2 2 2			COMUNICACIONES			20,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,50		
2 2 3			TRANSPORTES			2,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,20		
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			41,13	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,01		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13,00		
	4		SEGURIDAD		8,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS		0,10		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**27,00**
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			22,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**523,30**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,30**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11,30**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**534,60**
TOTAL PRESUPUESTO							**534,60**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	157,50	3.275,46	3.117,96
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	3.275,46	3.117,96
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.265,65	28.109,84	12.844,19
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.423,15	31.385,30	15.962,15

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.423,15	31.385,30	15.962,15
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**15.423,15**	**31.385,30**	**15.962,15**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			3.275,46
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			3.275,46
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.275,46	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.275,46		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.275,46
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.275,46
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			28.109,84
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			28.109,84
8	0	0	A CORTO PLAZO		12.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		16.109,84	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			28.109,84
TOTAL PRESUPUESTO						31.385,30

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,07	2,50	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,62	8,75	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	157,50	3.275,46	3.117,96
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	3.275,46	3.117,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.265,65	28.109,84	12.844,19
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.423,15	31.385,30	15.962,15

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.400,00	90.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.724,07	2.250,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	13.057,63	16.385,30	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	197.257,43	187.192,68	41

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			3.275,46
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			3.275,46
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.275,46	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.275,46		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.275,46
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.275,46
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			28.109,84
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			28.109,84
8	0	0	A CORTO PLAZO		12.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		16.109,84	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			28.109,84
TOTAL PRESUPUESTO						31.385,30

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	82	77	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.999,45	3.323,93	-675,52
	Otros gastos de funcionamiento	4.774,34	4.641,14	-133,20
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.773,79	7.965,07	-808,72
	Transferencias	335,36	340,71	5,35
	Inversiones	10,06	75,90	65,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.119,21	8.381,68	-737,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	1.010,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.129,21	9.391,68	-737,53

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.129,21	9.391,68	-737,53
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**10.129,21**	**9.391,68**	**-737,53**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.323,93**
1 3			**LABORALES**				**2.521,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.357,22	
	0		ALTOS CARGOS		130,16		
	1		OTROS DIRECTIVOS		307,88		
		9	OTROS DIRECTIVOS	307,88			
	9		OTRO PERSONAL		1.919,18		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.919,18			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			88,70	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		88,70		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
	0		ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**802,43**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			622,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		622,63		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			179,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,85		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		102,13		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	5		SEGUROS		9,36		
	9		OTROS		28,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.636,14**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**662,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
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**				**200,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.552,82**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			105,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,00		
2 2 1			SUMINISTROS			151,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		143,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	120,00			
		1	AGUA	8,00			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	15,00			
	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			13,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
	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			157,10	
	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		90,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		4,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.942,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		110,00		
	4		SEGURIDAD		40,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.600,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00			
	9		OTROS		70,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**221,00**
2 3 0			DIETAS			35,00	
2 3 1			LOCOMOCION			135,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		50,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,01**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**340,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**29,71**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,71	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,71		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**11,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.305,78**
6			**INVERSIONES REALES**			**75,90**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**75,90**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		57,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**75,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.381,68**
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						**9.391,68**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,38	4,38	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,53	21,56	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	137,05	136,32	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	77	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.999,45	3.323,93	-675,52
Otros gastos de funcionamiento	4.774,34	4.641,14	-133,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.773,79	7.965,07	-808,72
Transferencias	335,36	340,71	5,35
Inversiones	10,06	75,90	65,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.119,21	8.381,68	-737,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010,00	1.010,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.129,21	9.391,68	-737,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	99.000	96.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.340	4.208	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.499,55	40.351,76	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.257,43	187.192,68	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	295.500	296.000	42

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				3.323,93
1 3			**LABORALES**				2.521,50
1 3 0			LABORAL FIJO			2.357,22	
	0		ALTOS CARGOS		130,16		
	1		OTROS DIRECTIVOS		307,88		
		9	OTROS DIRECTIVOS	307,88			
	9		OTRO PERSONAL		1.919,18		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.919,18			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			88,70	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		88,70		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
	0		ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				802,43
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			622,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		622,63		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			179,80	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,85		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		102,13		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	5		SEGUROS		9,36		
	9		OTROS		28,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				4.636,14
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				662,30
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
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**				200,01
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				3.552,82
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			105,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		25,00		
2 2 1			SUMINISTROS			151,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		143,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	120,00			
		1	AGUA	8,00			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	15,00			
	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			13,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
	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			157,10	
	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		90,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00			
	9		OTROS		4,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.942,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		110,00		
	4		SEGURIDAD		40,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.600,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00			
	9		OTROS		70,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**221,00**
2 3 0			DIETAS			35,00	
2 3 1			LOCOMOCION			135,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		50,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,01**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**340,71**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**29,71**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,71	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,71		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**11,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.305,78**
6			**INVERSIONES REALES**			**75,90**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**75,90**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		57,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**75,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.381,68**
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						**9.391,68**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.467,01**	**500,92**	**3.967,93**	**3.967,93**	**8.645,13**	**8.645,13**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.636,59	386,76	3.023,35	3.023,35	6.420,42	6.420,42	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	830,42	114,16	944,58	944,58	2.224,71	2.224,71	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.528,50**	**304,23**	**3.832,73**	**3.832,73**	**11.617,60**	**11.617,60**	**3.800,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.005,05	60,05	1.065,10	1.065,10	1.656,00	1.656,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	310,00	20,02	330,02	330,02	814,10	814,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.123,76	217,14	1.340,90	1.340,90	2.598,50	2.598,50	
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	1.029,67		1.029,67	1.029,67	6.397,00	6.397,00	3.800,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**72.963,68**	**61.737,23**	**134.700,91**	**134.700,91**	**920,00**	**920,00**	**580,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,55		26,55	26,55			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.737,23	61.737,23	61.737,23			
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					70,00	70,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.937,13		72.937,13	72.937,13	850,00	850,00	580,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**79.959,19**	**62.542,38**	**142.501,57**	**142.501,57**	**21.182,73**	**21.182,73**	**4.380,00**
6 INVERSIONES REALES	**97,00**	**10,80**	**107,80**	**107,80**	**251,89**	**251,89**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					71,89	71,89	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	97,00	10,80	107,80	107,80	180,00	180,00	

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**97,00**	**10,80**	**107,80**	**107,80**	**251,89**	**251,89**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**80.056,19**	**62.553,18**	**142.609,37**	**142.609,37**	**21.434,62**	**21.434,62**	**4.380,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		**8.645,13**	**341,26**	**341,26**	**341,26**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.420,42	237,82	237,82	237,82		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.224,71	103,44	103,44	103,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.800,00**	**15.417,60**	**182,04**	**182,04**	**182,04**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.656,00	40,05	40,05	40,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		814,10	21,00	21,00	21,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.598,50	93,99	93,99	93,99		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		152,00	27,00	27,00	27,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.800,00	10.197,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**580,00**	**1.500,00**					
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		70,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580,00	1.430,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.380,00**	**25.562,73**	**523,30**	**523,30**	**523,30**		
6 INVERSIONES REALES		**251,89**	**11,30**	**11,30**	**11,30**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71,89					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		180,00	11,30	11,30	11,30		

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**3.275,46**	**3.275,46**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.275,46	3.275,46
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		**251,89**	**11,30**	**11,30**	**11,30**	**3.275,46**	**3.275,46**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.380,00**	**25.814,62**	**534,60**	**534,60**	**534,60**	**3.275,46**	**3.275,46**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**28.109,84**	**28.109,84**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						28.109,84	28.109,84
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**28.109,84**	**28.109,84**

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.323,93**	**3.323,93**	**3.323,93**				**16.278,25**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.521,50	2.521,50	2.521,50				12.203,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	802,43	802,43	802,43				4.075,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.636,14**	**4.636,14**	**4.636,14**				**24.068,51**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	662,30	662,30	662,30				3.423,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	200,01	200,01	200,01				1.365,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.552,82	3.552,82	3.552,82				7.586,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	221,00	221,00	221,00				467,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,01	0,01				0,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.226,67
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**5,00**	**5,00**	**5,00**				**5,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				5,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**340,71**	**340,71**	**340,71**				**136.541,62**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,55
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,71	29,71	29,71				61.766,94
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				370,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	11,00	11,00				74.378,13
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.305,78**	**8.305,78**	**8.305,78**				**176.893,38**
6 INVERSIONES REALES	**75,90**	**75,90**	**75,90**				**446,89**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							71,89
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,90	75,90	75,90				375,00

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**3.275,46**				**3.275,46**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.275,46				3.275,46
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	**75,90**	**75,90**	**3.351,36**				**3.722,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.381,68**	**8.381,68**	**11.657,14**				**180.615,73**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.010,00**	**1.010,00**	**29.119,84**				**29.119,84**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			28.109,84				28.109,84
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	140,00	140,00	140,00				140,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	870,00	870,00	870,00				870,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.010,00**	**1.010,00**	**29.119,84**				**29.119,84**

(Importes en miles de euros)

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	79.959,19	97,00	80.056,19		80.056,19
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.542,38	10,80	62.553,18		62.553,18
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.501,57	107,80	142.609,37		142.609,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**142.501,57**	**107,80**	**142.609,37**		**142.609,37**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.182,73	251,89	21.434,62		21.434,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.182,73	251,89	21.434,62		21.434,62
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.380,00		4.380,00		4.380,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.380,00		4.380,00		4.380,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	**25.562,73**	**251,89**	**25.814,62**		**25.814,62**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	523,30	11,30	534,60		534,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	523,30	11,30	534,60		534,60
3 SERVICIOS SOCIALES	**523,30**	**11,30**	**534,60**		**534,60**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.275,46	3.275,46	28.109,84	31.385,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.275,46	3.275,46	28.109,84	31.385,30
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.305,78	75,90	8.381,68	1.010,00	9.391,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.305,78	75,90	8.381,68	1.010,00	9.391,68
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**8.305,78**	**3.351,36**	**11.657,14**	**29.119,84**	**40.776,98**
TOTAL PRESUPUESTO	**176.893,38**	**3.722,35**	**180.615,73**	**29.119,84**	**209.735,57**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.278,25**
1 3			**LABORALES**				**12.203,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			11.561,78	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		606,46		
		9	OTROS DIRECTIVOS	606,46			
		9	OTRO PERSONAL		10.825,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.825,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			506,73	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		506,73		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58	
		0	ALTOS CARGOS		60,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			74,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.075,16**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.157,10	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.157,10		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			918,06	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		90,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		531,13		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		5	SEGUROS		150,35		
		9	OTROS		144,58		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**24.068,51**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.423,45**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.350,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,03	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			61,03	
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**				**1.365,13**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			438,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			605,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,01	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			157,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			159,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,12	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.586,21**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			237,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		165,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		31,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		41,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			1.166,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		572,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	517,00			
		1	AGUA	31,50			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	21,00			
	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		19,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		3,52		
		0	LENCERIA	1,01			
		1	VESTUARIO	2,51			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		231,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	201,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,75		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,22		
2 2 2			COMUNICACIONES			720,12	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		621,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	621,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		98,50		
	9		OTRAS		0,62		
2 2 3			TRANSPORTES			109,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			58,73	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		50,20		
	1		VEHICULOS		4,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,01		
	9		OTROS RIESGOS		1,52		
2 2 5			TRIBUTOS			24,68	
	0		ESTATALES		1,12		
	1		AUTONOMICOS		1,54		
	2		LOCALES		22,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			361,22	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,05		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,03			
		1	DE COMUNICACION	3,02			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		196,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		94,04		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,02			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	82,02			
	9		OTROS		6,12		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.907,65	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,01		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,01		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		760,00		
		4	SEGURIDAD		195,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,02		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.565,01		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	890,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.600,00			
		9	OTROS		247,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**467,04**
2 3 0			DIETAS			81,00	
2 3 1			LOCOMOCION			333,00	
2 3 2			TRASLADOS			2,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			51,02	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,01**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.226,67**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.266,10	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		500,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		195,00		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		20,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.950,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,10		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.393,37	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,12		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		180,12		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,12		
		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		301,01		
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			1.391,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		795,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	575,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	85,00			
		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			1.610,20	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.600,10		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.560,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.550,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**136.541,62**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**26,55**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			26,55	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**61.766,94**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.819,40	
4 2 2			CAPITALES RENTA			28.200,00	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.000,00		
		2	POR MUERTE		4.200,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.717,83	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			29,71	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		29,71		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**370,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			300,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**74.378,13**
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			65.106,74	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.106,74		
		1	REGIMEN GENERAL	37.351,42			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.269,32			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,25			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.470,75			
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			6.252,73	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.640,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.640,58			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		253,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,43			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		358,72		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	358,72			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.225,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.080,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		144,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			200,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.017,66	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		360,00		
		1	REGIMEN GENERAL	50,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2		PROTESIS		503,00		
		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	500,00			
	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		38,87		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		32,78		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,78			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,01			
4 8 9			FARMACIA			565,00	
	0		RECETAS MEDICAS		365,00		
		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	350,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**176.893,38**
6			**INVERSIONES REALES**				**446,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**71,89**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,89	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**375,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			60,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			300,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.275,46**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.275,46**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.275,46	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.275,46		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.722,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**180.615,73**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**29.119,84**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**28.109,84**
8 0 0			A CORTO PLAZO		12.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		16.109,84	
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			**29.119,84**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**209.735,57**

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

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 433

43 GESTION DEL PATRIMONIO 441

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 447

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 453

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 459

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 465

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (291)

EJERCICIO **2014**

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

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**140,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**135,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			135,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		135,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	135,00			
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			1,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			3,00	
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,00		
3	9		**OTROS INGRESOS**				**1,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			1,00	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.235,60**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**7.231,60**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			7.231,60	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.231,60		
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				**7.462,60**
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				**7.585,40**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**9,00**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**9,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			9,00	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	AL PERSONAL	9,00		
		6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**9,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**7.594,40**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.022,35	1.020,83	-1,52
	Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	1.072,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.094,64	2.093,12	-1,52
	Transferencias			
	Inversiones	10,00	9,00	-1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.104,64	2.102,12	-2,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.104,64	2.102,12	-2,52

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.104,64	2.102,12	-2,52
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.104,64**	**2.102,12**	**-2,52**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.020,83
1 3			**LABORALES**				772,35
1 3 0			LABORAL FIJO			670,16	
	9		OTRO PERSONAL		670,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	670,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			89,52	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,52		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,57	
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**				213,00
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				78,45
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				422,73
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95		
2 2 1			SUMINISTROS			300,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,08		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	3,08			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,30		
		1	VESTUARIO	2,30			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		219,53		
		0	IMPLANTES	26,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25			
2 2 2			COMUNICACIONES			10,97	
	9		OTRAS		10,97		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,73		
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**				358,11
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		330,24		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 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				**2.093,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
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				**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.102,12**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.102,12**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	19.169	16.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.022,35	1.020,83	-1,52
Otros gastos de funcionamiento	1.072,29	1.072,29	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.094,64	2.093,12	-1,52
Transferencias			
Inversiones	10,00	9,00	-1,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.104,64	2.102,12	-2,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.104,64	2.102,12	-2,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.783	10.102	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	40.594	35.346	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.169	16.000	22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.020,83**
1 3			**LABORALES**				**772,35**
1 3 0			LABORAL FIJO			670,16	
	9		OTRO PERSONAL		670,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	670,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			89,52	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		89,52		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,57	
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**				**213,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**78,45**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**422,73**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,95	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,95		
2 2 1			SUMINISTROS			300,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,08		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	3,08			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,30		
		1	VESTUARIO	2,30			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		219,53		
		0	IMPLANTES	26,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25			
2 2 2			COMUNICACIONES			10,97	
	9		OTRAS		10,97		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,73		
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**				**358,11**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		330,24		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 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				**2.093,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
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				**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.102,12**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.102,12**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	50	50	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.761,93	1.970,68	208,75
	Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.723,35	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.485,28	4.694,03	208,75
	Transferencias			
	Inversiones	101,80	102,80	1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.587,08	4.796,83	209,75
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.587,08	4.796,83	209,75

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.587,08	4.796,83	209,75
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.587,08**	**4.796,83**	**209,75**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.970,68**
1 3			**LABORALES**				**1.509,70**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.330,02	
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		1.240,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.240,31			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			158,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		158,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,58	
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			5,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
2 2 1			SUMINISTROS			1.193,68	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	9,20			
		2	GAS	37,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		209,94		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,94			
	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		811,04		
		0	IMPLANTES	605,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,80		
		9	OTROS SUMINISTROS		11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES			32,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54			
		9	OTRAS		25,00		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,12	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,12		
2 2 5			TRIBUTOS			13,25	
		0	ESTATALES		0,10		
		2	LOCALES		13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,00	
		9	OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,59	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		305,55		
		4	SEGURIDAD		69,73		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		39,30		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30			
		9	OTROS		5,56		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**16,47**
2 3 0			DIETAS			10,88	
2 3 1			LOCOMOCION			5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**780,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		780,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.694,03**
6			**INVERSIONES REALES**				**102,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
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**				**87,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**102,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.796,83**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**4.796,83**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	40,78	41,10	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,34	2,62	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	565,69	593,03	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	50	50	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.761,93	1.970,68	208,75
Otros gastos de funcionamiento	2.723,35	2.723,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.485,28	4.694,03	208,75
Transferencias			
Inversiones	101,80	102,80	1,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.587,08	4.796,83	209,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.587,08	4.796,83	209,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.550	6.600	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.060	16.060	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.795	2.520	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.705,28	3.914,03	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	780,00	780,00	27

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.970,68**
1 3			**LABORALES**				**1.509,70**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.330,02	
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		1.240,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.240,31			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			158,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		158,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,58	
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			5,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,69		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
2 2 1			SUMINISTROS			1.193,68	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	76,00			
		1	AGUA	9,20			
		2	GAS	37,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		209,94		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,94			
	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		811,04		
		0	IMPLANTES	605,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80		
		9	OTROS SUMINISTROS	11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES		32,54	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54		
		9	OTRAS	25,00		
2 2 3			TRANSPORTES		0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,12	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,12		
2 2 5			TRIBUTOS		13,25	
		0	ESTATALES	0,10		
		2	LOCALES	13,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		10,00	
		9	OTROS	10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		491,59	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	305,55		
		4	SEGURIDAD	69,73		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	71,45		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30		
		9	OTROS	5,56		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**16,47**
2 3 0			DIETAS		10,88	
2 3 1			LOCOMOCION		5,59	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**780,00**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		780,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	780,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.694,03**
6			**INVERSIONES REALES**			**102,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**15,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
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**			**87,80**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		80,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**102,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.796,83**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**4.796,83**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.030,00	222,00	-2.808,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.030,00	222,00	-2.808,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.030,00	222,00	-2.808,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**3.030,00**	**222,00**	**-2.808,00**

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**222,00**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**222,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	222,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**222,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**222,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,25	1,20	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.030,00	222,00	-2.808,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.030,00	222,00	-2.808,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00	3.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	85,00	36,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	231,00	231,00	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		222,00
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		222,00
8	0	0	A CORTO PLAZO	222,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		222,00
TOTAL PRESUPUESTO					222,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	358,49	358,49	
	Otros gastos de funcionamiento	85,96	85,96	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	444,45	
	Transferencias			
	Inversiones	11,00	11,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	455,45	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	473,45	473,45	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	473,45	473,45	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**473,45**	**473,45**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			358,49
1 3			**LABORALES**			281,09
1 3 0			LABORAL FIJO		276,69	
		0	ALTOS CARGOS	59,85		
		9	OTRO PERSONAL	216,84		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	216,84		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		0,10	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,10		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		0,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,20	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			77,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00		
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**			11,23
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		9,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			74,73
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		22,76	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,76		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		21,05	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,05		
2 2 5			TRIBUTOS		3,77	
		0	ESTATALES	3,00		
		2	LOCALES	0,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		0,10	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27,05	
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05		
			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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,88	4,78	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	358,49	358,49	
Otros gastos de funcionamiento	85,96	85,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,45	444,45	
Transferencias			
Inversiones	11,00	11,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	455,45	455,45	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,00	18,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	473,45	473,45	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.408	18.187	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	850	870	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.024,37	7.231,60	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				358,49
1 3			**LABORALES**				281,09
1 3 0			LABORAL FIJO			276,69	
		0	ALTOS CARGOS		59,85		
		9	OTRO PERSONAL		216,84		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	216,84			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			0,10	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,10		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,20	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				77,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,00		
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**				11,23
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				74,73
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,76	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,76		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			21,05	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
2 2 5			TRIBUTOS			3,77	
		0	ESTATALES		3,00		
		2	LOCALES		0,77		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,10	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27,05	
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
			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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

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	**1.020,83**	**1.020,83**	**1.970,68**	**1.970,68**	**2.991,51**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	772,35	772,35	1.509,70	1.509,70	2.282,05		
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							
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	213,00	213,00			213,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,45	78,45	177,59	177,59	256,04		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	422,73	422,73	1.749,29	1.749,29	2.172,02		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47	16,47	16,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	358,11	358,11	780,00	780,00	1.138,11		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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	**2.093,12**	**2.093,12**	**4.694,03**	**4.694,03**	**6.787,15**		
6 INVERSIONES REALES	**9,00**	**9,00**	**102,80**	**102,80**	**111,80**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	15,00	15,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	87,80	87,80	91,80		

(Importes en miles de euros)

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

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
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	**9,00**	**9,00**	**102,80**	**102,80**	**111,80**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.102,12**	**2.102,12**	**4.796,83**	**4.796,83**	**6.898,95**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**222,00**	**222,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						222,00	222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**222,00**	**222,00**

(Importes en miles de euros)

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**358,49**	**358,49**	**358,49**				**3.350,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	281,09	281,09	281,09				2.563,14
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77,40	77,40	77,40				786,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**85,96**	**85,96**	**85,96**				**3.881,60**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							213,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,23	11,23	11,23				267,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74,73	74,73	74,73				2.246,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.138,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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**				**7.231,60**
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				24,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				98,80

(Importes en miles de euros)

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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**				**7.354,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,00**	**18,00**	**240,00**				**240,00**
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18,00**	**18,00**	**240,00**				**240,00**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.093,12	9,00	2.102,12		2.102,12
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.093,12	9,00	2.102,12		2.102,12
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.694,03	102,80	4.796,83		4.796,83
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.694,03	102,80	4.796,83		4.796,83
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**6.787,15**	**111,80**	**6.898,95**		**6.898,95**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
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**	**240,00**	**695,45**
TOTAL PRESUPUESTO		**7.231,60**	**122,80**	**7.354,40**	**240,00**	**7.594,40**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.350,00**
1 3			**LABORALES**				**2.563,14**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.276,87	
	0		ALTOS CARGOS		59,85		
	1		OTROS DIRECTIVOS		89,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	89,71			
	9		OTRO PERSONAL		2.127,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.127,31			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			247,62	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		247,62		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,30	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,30		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,35	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**786,86**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			695,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		695,00		
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**				**213,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**267,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			215,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,22	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.246,75**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			29,80	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,40		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.494,59	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		201,28		
		0	ENERGIA ELECTRICA	152,00			
		1	AGUA	12,28			
		2	GAS	37,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		209,94		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,94			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,57		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,30		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,70		
		0	LENCERIA	5,59			
		1	VESTUARIO	5,11			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.030,57		
		0	IMPLANTES	631,34			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94			
		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			64,56	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,54		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,54			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,05		
	9		OTRAS		35,97		
2 2 3			TRANSPORTES			0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,32		
	9		OTROS RIESGOS		0,73		
2 2 5			TRIBUTOS			17,02	
	0		ESTATALES		3,10		
	2		LOCALES		13,92		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			623,61	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		410,52		
	4		SEGURIDAD		69,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		71,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,05		
	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**				**1.138,11**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		330,24		
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			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.231,60**
6			**INVERSIONES REALES**			**122,80**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**24,00**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
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**			**98,80**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,80	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,00	
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			**7.354,40**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**240,00**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**222,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO		222,00	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**240,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**7.594,40**

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **485**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **489**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 497

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 503

22 ATENCION ESPECIALIZADA 509

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 515

43 GESTION DEL PATRIMONIO 521

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 527

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 533

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 539

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 545

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (292)

EJERCICIO **2014**

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

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**439,06**
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	51,46			
		1	AL SECTOR PRIVADO	107,55			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00			
3	9		**OTROS INGRESOS**				**80,05**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			80,05	
		6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		80,05		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**23.136,77**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23.136,77**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			23.136,77	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.136,77		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**24,60**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**3,00**
5	0	0	DEL ESTADO			3,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		3,00		
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**15,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			15,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		15,00		
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**6,60**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			6,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**23.600,43**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**364,43**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**364,43**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			364,43	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		364,43		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	364,43			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**364,43**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**23.964,86**
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**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**24.012,86**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.021,79	1.025,58	3,79
	Otros gastos de funcionamiento	1.227,83	1.227,83	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.249,62	2.253,41	3,79
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.249,62	2.253,41	3,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.249,62	2.253,41	3,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.249,62	2.253,41	3,79
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.249,62**	**2.253,41**	**3,79**

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.025,58
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**				236,77
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			219,27	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		219,27		
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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**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			**2.253,41**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.253,41**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.253,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.028	12.028	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	23	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.021,79	1.025,58	3,79
Otros gastos de funcionamiento	1.227,83	1.227,83	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.249,62	2.253,41	3,79
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.249,62	2.253,41	3,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.249,62	2.253,41	3,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.614	6.614	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	22.676	22.676	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.028	12.028	22

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.025,58**
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**				**236,77**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			219,27	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		219,27		
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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**5**		**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			**2.253,41**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.253,41**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.253,41**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	196	196	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	8.858,56	8.934,82	76,26
	Otros gastos de funcionamiento	11.092,52	10.585,96	-506,56
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.951,08	19.520,78	-430,30
	Transferencias			
	Inversiones	238,64	262,31	23,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.189,72	19.783,09	-406,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	20.189,72	19.783,09	-406,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.189,72	19.783,09	-406,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**20.189,72**	**19.783,09**	**-406,63**

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.934,82**
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**				**1.821,92**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.679,19	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.679,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.585,96**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**559,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.855,72**
2 2 1			SUMINISTROS			6.163,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75		
		0	IMPLANTES	3.393,68			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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**			**2.155,18**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.155,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.155,18		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**19.520,78**
6			**INVERSIONES REALES**			**262,31**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**262,31**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
	1		CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202,31	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**262,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**19.783,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.783,09**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	25,13	25,13	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,31	3,31	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	819,67	823,29	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	196	196	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.858,56	8.934,82	76,26
Otros gastos de funcionamiento	11.092,52	10.585,96	-506,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.951,08	19.520,78	-430,30
Transferencias			
Inversiones	238,64	262,31	23,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.189,72	19.783,09	-406,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.189,72	19.783,09	-406,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	21.093	21.093	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	83.950	83.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	6.371	6.371	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.289,34	17.365,60	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.661,74	2.155,18	27

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.934,82**
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**				**1.821,92**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.679,19	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.679,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33		
	4		ACCION SOCIAL		7,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.585,96**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**559,16**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			542,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,06	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.855,72**
2 2 1			SUMINISTROS			6.163,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	378,60			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	213,11			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		
		0	LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75		
		0	IMPLANTES	3.393,68			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,39		
2 2 2			COMUNICACIONES			61,84	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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**			**2.155,18**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.155,18	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.155,18		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**19.520,78**
6			**INVERSIONES REALES**			**262,31**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**262,31**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
	1		CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202,31	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**262,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**19.783,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.783,09**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	463,66	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	463,66	463,66	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	463,66	463,66	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**463,66**	**463,66**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,15	0,15	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	463,66	463,66		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	463,66	463,66		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	82,25	82,25	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,12	0,12	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	463,66	463,66	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	765,18	776,99	11,81
	Otros gastos de funcionamiento	585,59	585,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.350,77	1.362,58	11,81
	Transferencias			
	Inversiones	48,30	102,12	53,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.399,07	1.464,70	65,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.447,07	1.512,70	65,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.447,07	1.512,70	65,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.447,07**	**1.512,70**	**65,63**

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			776,99
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**			193,43
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		146,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,63		
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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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				**1.362,58**
6			**INVERSIONES REALES**				**102,12**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**102,12**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			72,12	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**102,12**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.464,70**
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							**1.512,70**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	10,18	10,18	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	15	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	765,18	776,99	11,81
Otros gastos de funcionamiento	585,59	585,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.350,77	1.362,58	11,81
Transferencias			
Inversiones	48,30	102,12	53,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.399,07	1.464,70	65,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.447,07	1.512,70	65,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	69.966	69.966	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.123	7.123	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.551,47	23.136,77	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				776,99
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**				193,43
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			146,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		146,63		
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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			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				**1.362,58**
6			**INVERSIONES REALES**				**102,12**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**102,12**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			72,12	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**102,12**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.464,70**
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							**1.512,70**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

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	**1.025,58**	**1.025,58**	**8.934,82**	**8.934,82**	**9.960,40**		
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	236,77	236,77	1.821,92	1.821,92	2.058,69		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.227,83**	**1.227,83**	**10.585,96**	**10.585,96**	**11.813,79**		
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	2.155,18	2.155,18	3.183,34		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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	**2.253,41**	**2.253,41**	**19.520,78**	**19.520,78**	**21.774,19**		
6 INVERSIONES REALES			**262,31**	**262,31**	**262,31**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			262,31	262,31	262,31		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	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
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			**262,31**	**262,31**	**262,31**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.253,41**	**2.253,41**	**19.783,09**	**19.783,09**	**22.036,50**		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**463,66**	**463,66**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						463,66	463,66
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**463,66**	**463,66**

(Importes en miles de euros)

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

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**776,99**	**776,99**	**776,99**				**10.737,39**
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	193,43	193,43	193,43				2.252,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**582,59**	**582,59**	**582,59**				**12.396,38**
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							3.183,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
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	**1.362,58**	**1.362,58**	**1.362,58**				**23.136,77**
6 INVERSIONES REALES	**102,12**	**102,12**	**102,12**				**364,43**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	102,12	102,12	102,12				364,43

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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	**102,12**	**102,12**	**102,12**				**364,43**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.464,70**	**1.464,70**	**1.464,70**				**23.501,20**
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48,00**	**48,00**	**511,66**				**511,66**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.253,41		2.253,41		2.253,41
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.253,41		2.253,41		2.253,41
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.520,78	262,31	19.783,09		19.783,09
22	ATENCION ESPECIALIZADA	19.520,78	262,31	19.783,09		19.783,09
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**21.774,19**	**262,31**	**22.036,50**		**22.036,50**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
43	GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.362,58	102,12	1.464,70	48,00	1.512,70
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	102,12	1.464,70	48,00	1.512,70
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**1.362,58**	**102,12**	**1.464,70**	**511,66**	**1.976,36**
TOTAL PRESUPUESTO		**23.136,77**	**364,43**	**23.501,20**	**511,66**	**24.012,86**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.737,39**
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**				**2.252,12**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.045,09	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.045,09		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			207,03	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		32,27		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		75,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		90,56		
	4		ACCION SOCIAL		9,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.396,38**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**54,48**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,14	
2 0 9			CANONES			37,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**574,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,32	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			555,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,02	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.537,68**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			61,10	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		33,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,98		
2 2 1			SUMINISTROS			6.372,88	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		700,81		
		0	ENERGIA ELECTRICA	426,83			
		1	AGUA	35,85			
		3	COMBUSTIBLE	238,13			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		536,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51			
		2	HEMODERIVADOS	28,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,60		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		25,98		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERIA	9,30			
		1	VESTUARIO	16,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.013,70		
		0	IMPLANTES	3.395,44			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,34			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.466,99			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,66		
2 2 2			COMUNICACIONES			108,41	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		73,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34,94		
	9		OTRAS		0,08		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,96		
	9		OTROS RIESGOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			27,15	
	2		LOCALES		27,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9		OTROS		55,99		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.852,55	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,06		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		810,38		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		532,30		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		248,41		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41			
	9		OTROS		198,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**46,71**
2 3 0			DIETAS			14,80	
2 3 1			LOCOMOCION			31,91	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.183,34**
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.183,34	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.183,34		
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				**23.136,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**364,43**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**364,43**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
	1		CONSTRUCCIONES		30,00		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		202,31	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		35,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		72,12	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**364,43**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.501,20**
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 **24.012,86**

(Importes en miles de euros)

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **565**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **569**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 577

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 583

43 GESTION DEL PATRIMONIO 589

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 595

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 601

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 607

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 613

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 623

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (293)

EJERCICIO **2014**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	6
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	
- ADMINISTRATIVOS	2
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**8**
SANITARIO	
- MÉDICOS	6
- A. T. S. Y ASIMILADOS	5
- AUXILIARES DE CLÍNICA	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	7
SUMA	**18**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**26**

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**15,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**15,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			15,00	
		3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		15,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	15,00			
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.892,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.892,00**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			3.892,00	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.892,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**40,00**
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**40,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			40,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.947,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**371,20**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**371,20**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			371,20	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		371,20		
		9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	371,20			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**371,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.318,20**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**4.318,20**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	16	18	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	416,44	560,40	143,96
	Otros gastos de funcionamiento	786,00	795,20	9,20
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.202,44	1.355,60	153,16
	Transferencias			
	Inversiones	90,56	121,20	30,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.293,00	1.476,80	183,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.293,00	1.476,80	183,80

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.293,00	1.476,80	183,80
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.293,00**	**1.476,80**	**183,80**

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

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				560,40
1 3			**LABORALES**				427,98
1 3 0			LABORAL FIJO			415,98	
	9		OTRO PERSONAL		415,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	415,98			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				132,42
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45,84	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		4,84		
	5		SEGUROS		5,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				795,20
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				61,20
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				56,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			56,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				648,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			28,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00		
2 2 1			SUMINISTROS			240,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		80,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	80,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		70,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,00		
		1	VESTUARIO	10,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		60,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			100,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20,00		
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			122,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		30,00		
		1	DE COMUNICACION	30,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00			
	9		OTROS		30,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		40,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,00**
2 3 1			LOCOMOCION			24,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.355,60**
6			**INVERSIONES REALES**				**121,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**24,24**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,12	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,12	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**96,96**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,96	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**121,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.476,80**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.476,80**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

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 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	2.500	5.200	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	18	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	416,44	560,40	143,96
Otros gastos de funcionamiento	786,00	795,20	9,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.202,44	1.355,60	153,16
Transferencias			
Inversiones	90,56	121,20	30,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.293,00	1.476,80	183,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.293,00	1.476,80	183,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	2.500	5.200	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	4.300	8.120	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	2.500	5.200	22

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				560,40
1 3			**LABORALES**				427,98
1 3 0			LABORAL FIJO			415,98	
	9		OTRO PERSONAL		415,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	415,98			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				132,42
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		86,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45,84	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		4,84		
	5		SEGUROS		5,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				795,20
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				61,20
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				56,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			56,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				648,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			28,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00		
2 2 1			SUMINISTROS			240,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		80,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	80,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		70,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,00		
		1	VESTUARIO	10,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		60,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			100,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20,00		
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			122,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		30,00		
		1	DE COMUNICACION	30,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00			
	9		OTROS		30,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		40,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**30,00**
2 3 1			LOCOMOCION			24,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.355,60**
6			**INVERSIONES REALES**				**121,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**24,24**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,12	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,12	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**96,96**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,96	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**121,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.476,80**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.476,80**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90,00	55,00	-35,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	90,00	55,00	-35,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	90,00	55,00	-35,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**90,00**	**55,00**	**-35,00**

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

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**37,25**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**37,25**
8	0	0	A CORTO PLAZO	37,25	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**17,75**
9	6		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**17,75**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**55,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**55,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90,00	55,00	-35,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90,00	55,00	-35,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	90,00	55,00	40

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**37,25**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**37,25**
8	0	0	A CORTO PLAZO	37,25	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**		**17,75**
9	6		**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**		**17,75**
9	6	2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**55,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**55,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	400,38	480,60	80,22
	Otros gastos de funcionamiento	1.867,85	2.055,80	187,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268,23	2.536,40	268,17
	Transferencias			
	Inversiones	190,00	250,00	60,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.458,23	2.786,40	328,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.458,23	2.786,40	328,17

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.458,23	2.786,40	328,17
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.458,23**	**2.786,40**	**328,17**

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

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				480,60
1 3			**LABORALES**				368,95
1 3 0			LABORAL FIJO			368,95	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,57		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,57			
	9		OTRO PERSONAL		280,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,38			
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				111,65
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82,80	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82,80		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,85	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		14,35		
	4		ACCION SOCIAL		2,50		
	5		SEGUROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				2.054,80
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				298,30
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			298,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				65,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.668,50
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			565,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		15,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		12,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,50	
	0		ESTATALES		3,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			200,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		40,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		140,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00			
	9		OTROS		20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			848,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		800,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	800,00			
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				**2.536,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**250,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**200,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			155,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**250,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.786,40**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.786,40**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	1,36	1,18	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	400,38	480,60	80,22
Otros gastos de funcionamiento	1.867,85	2.055,80	187,95
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.268,23	2.536,40	268,17
Transferencias			
Inversiones	190,00	250,00	60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.458,23	2.786,40	328,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.458,23	2.786,40	328,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.520	3.800	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	48	45	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.470,67	3.892,00	40

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				480,60
1 3			**LABORALES**				368,95
1 3 0			LABORAL FIJO			368,95	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,57		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,57			
	9		OTRO PERSONAL		280,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,38			
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				111,65
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82,80	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82,80		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,85	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		14,35		
	4		ACCION SOCIAL		2,50		
	5		SEGUROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				2.054,80
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				298,30
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			298,30	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				65,00
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			65,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.668,50
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			565,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		15,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		12,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,50	
	0		ESTATALES		3,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			200,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		40,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		140,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	80,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00			
	9		OTROS		20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			848,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		18,00		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		800,00		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	800,00			
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				**2.536,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**250,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**200,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			155,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**250,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.786,40**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.786,40**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

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	**560,40**	**560,40**	**560,40**			**480,60**	**480,60**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	427,98	427,98	427,98			368,95	368,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	132,42	132,42	132,42			111,65	111,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**795,20**	**795,20**	**795,20**			**2.054,80**	**2.054,80**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61,20	61,20	61,20			298,30	298,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56,00	56,00	56,00			65,00	65,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	648,00	648,00	648,00			1.668,50	1.668,50
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							
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							
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	**1.355,60**	**1.355,60**	**1.355,60**			**2.536,40**	**2.536,40**
6 INVERSIONES REALES	**121,20**	**121,20**	**121,20**			**250,00**	**250,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,24	24,24	24,24			50,00	50,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	96,96	96,96	96,96			200,00	200,00

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

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
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	**121,20**	**121,20**	**121,20**			**250,00**	**250,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.476,80**	**1.476,80**	**1.476,80**			**2.786,40**	**2.786,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**37,25**	**37,25**		
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				37,25	37,25		
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				**17,75**	**17,75**		
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				17,75	17,75		
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**55,00**	**55,00**		

(Importes en miles de euros)

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

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**480,60**						**1.041,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	368,95						796,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111,65						244,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.054,80**						**2.850,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298,30						359,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,00						121,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.668,50						2.316,50
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							
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							
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	**2.536,40**						**3.892,00**
6 INVERSIONES REALES	**250,00**						**371,20**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00						74,24
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	200,00						296,96

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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	**250,00**						**371,20**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.786,40**						**4.263,20**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**37,25**						**37,25**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	37,25						37,25
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS	**17,75**						**17,75**
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	17,75						17,75
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**55,00**						**55,00**

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.355,60	121,20	1.476,80		1.476,80
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.355,60	121,20	1.476,80		1.476,80
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**1.355,60**	**121,20**	**1.476,80**		**1.476,80**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				55,00	55,00
43	GESTION DEL PATRIMONIO				55,00	55,00
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.536,40	250,00	2.786,40		2.786,40
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.536,40	250,00	2.786,40		2.786,40
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**2.536,40**	**250,00**	**2.786,40**	**55,00**	**2.841,40**
TOTAL PRESUPUESTO		**3.892,00**	**371,20**	**4.263,20**	**55,00**	**4.318,20**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.041,00**
1 3			**LABORALES**				**796,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			784,93	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,57		
		9	OTROS DIRECTIVOS	88,57			
	9		OTRO PERSONAL		696,36		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	696,36			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**244,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169,38	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169,38		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			74,69	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		24,35		
	4		ACCION SOCIAL		7,34		
	5		SEGUROS		8,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.850,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**359,50**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			359,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**121,00**
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			121,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.316,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			53,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		40,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,00		
2 2 1			SUMINISTROS			255,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		95,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	95,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		70,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,00		
		1	VESTUARIO	10,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		60,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			665,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		630,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		35,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			30,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		30,00		
2 2 5			TRIBUTOS			23,50	
	0		ESTATALES		3,50		

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			322,00	
	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		202,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	82,00			
	9		OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			968,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		70,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		58,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		840,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	840,00			
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				**3.892,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**371,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**74,24**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			17,12	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,12	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			23,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**296,96**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			175,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			46,96	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**371,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**4.263,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**37,25**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**37,25**
8 0 0			A CORTO PLAZO			37,25	
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**17,75**
9 6			**DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**				**17,75**
9 6 2			DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			17,75	

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**55,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**4.318,20**

(Importes en miles de euros)

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **633**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **637**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

43 GESTION DEL PATRIMONIO 645

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 651

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 657

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 663

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 669

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 677

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (294)

EJERCICIO **2014**

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

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**166,74**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**166,74**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		166,74	
		5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166,74		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**5,20**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**5,10**
5	0	0	DEL ESTADO		5,10	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5,10		
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**			**0,10**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,10	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,10		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**171,94**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**340,00**
8	0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**340,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO		340,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**340,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**511,94**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		345,20	345,20
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		345,20	345,20

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	0,00	345,20	345,20
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**0,00**	**345,20**	**345,20**

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

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**345,20**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**345,20**
8	0	1	A LARGO PLAZO	345,20	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**345,20**
TOTAL PRESUPUESTO					**345,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		1,50	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		345,20	345,20
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		345,20	345,20

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	340,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	5,10	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	0,00	5,20	40

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		345,20
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		345,20
8	0	1	A LARGO PLAZO	345,20	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		345,20
TOTAL PRESUPUESTO					345,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	116,63	92,33	-24,30
	Otros gastos de funcionamiento	20,11	74,41	54,30
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136,74	166,74	30,00
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136,74	166,74	30,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00		-240,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	376,74	166,74	-210,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	376,74	166,74	-210,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**376,74**	**166,74**	**-210,00**

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

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				92,33
1 3			**LABORALES**				79,49
1 3 0			LABORAL FIJO			78,39	
	1		OTROS DIRECTIVOS		78,39		
		9	OTROS DIRECTIVOS	78,39			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
	9		OTRAS		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				12,84
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,24		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,60	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
	4		ACCION SOCIAL		0,10		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				74,31
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				2,80
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				22,61
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,30	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,51		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,20		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,20			
	9		OTROS		2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				48,90
2 3 0			DIETAS			16,60	
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			24,30	
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				166,74

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**166,74**
TOTAL PRESUPUESTO					**166,74**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

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

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1	1		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	116,63	92,33	-24,30	
	Otros gastos de funcionamiento	20,11	74,41	54,30	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136,74	166,74	30,00	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136,74	166,74	30,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00		-240,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	376,74	166,74	-210,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	247	248	25
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	136,74	166,74	40

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				92,33
1 3			**LABORALES**				79,49
1 3 0			LABORAL FIJO			78,39	
	1		OTROS DIRECTIVOS		78,39		
		9	OTROS DIRECTIVOS	78,39			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
	9		OTRAS		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				12,84
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,24		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,60	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
	4		ACCION SOCIAL		0,10		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				74,31
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				2,80
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				22,61
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,30	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,51		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,20		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,20			
	9		OTROS		2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				48,90
2 3 0			DIETAS			16,60	
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			24,30	
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				166,74

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**166,74**
TOTAL PRESUPUESTO					**166,74**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			**92,33**	**92,33**	**92,33**		**92,33**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES			79,49	79,49	79,49		79,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12,84	12,84	12,84		12,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**74,31**	**74,31**	**74,31**		**74,31**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2,80	2,80	2,80		2,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22,61	22,61	22,61		22,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			48,90	48,90	48,90		48,90
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							
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							
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			**166,74**	**166,74**	**166,74**		**166,74**
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**166,74**	**166,74**	**166,74**		**166,74**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**345,20**	**345,20**			**345,20**		**345,20**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	345,20	345,20			345,20		345,20
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**345,20**	**345,20**			**345,20**		**345,20**

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2014**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				345,20	345,20
43	GESTION DEL PATRIMONIO				345,20	345,20
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	166,74		166,74		166,74
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	166,74		166,74		166,74
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**166,74**		**166,74**	**345,20**	**511,94**
TOTAL PRESUPUESTO		**166,74**		**166,74**	**345,20**	**511,94**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**92,33**
1 3			**LABORALES**				**79,49**
1 3 0			LABORAL FIJO			78,39	
	1		OTROS DIRECTIVOS		78,39		
		9	OTROS DIRECTIVOS	78,39			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
	9		OTRAS		0,10		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12,84**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,24		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,60	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
	4		ACCION SOCIAL		0,10		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**74,31**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,80**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**22,61**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,30	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00			
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,51		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,20		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,20			
	9		OTROS		2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**48,90**
2 3 0			DIETAS			16,60	
2 3 1			LOCOMOCION			8,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			24,30	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,10**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,10**

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**166,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**345,20**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**345,20**
8	0	1	A LARGO PLAZO	345,20	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**345,20**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**511,94**

(Importes en miles de euros)