GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013

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

Tomo 5
De la Mutua 1 a la 11

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	145
003	ACTIVA MUTUA 2008	275
007	MUTUA MONTAÑESA	405
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	537
011	MAZ	663

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **11**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **15**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 25

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 35

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 43

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 49

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 57

22 ATENCION ESPECIALIZADA 65

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 73

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 81

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 89

43 GESTION DEL PATRIMONIO 97

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 103

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 109

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 117

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 125

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 137

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	948.781
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	38.852
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	698.638
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	178.262
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	138.428
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	96.140

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	143
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	101
- ADMINISTRATIVOS	383
- AUXILIARES	1
- SUBALTERNOS	20
SUMA	**648**
SANITARIO	
- MÉDICOS	352
- A. T. S. Y ASIMILADOS	355
- AUXILIARES DE CLÍNICA	60
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	340
SUMA	**1.107**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	17
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**17**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.772**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		137	855
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	78		20.151	20.153
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**86**	**2**	**25.056**	**22.038**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**821.526,53**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**821.526,53**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			227.538,42	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		186.658,22		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.880,20		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			68.353,92	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		68.353,92		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			133,77	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		109,38		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		24,39		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			109,28	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		89,42		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		19,86		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			516.390,12	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		277.136,44		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		237.702,36		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.551,32		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			9.001,02	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**23.260,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**3.050,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			2.800,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.800,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	2.450,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			250,00	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		250,00		
		9	A OTRAS ENTIDADES	250,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**15.600,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			13.600,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		13.600,00		
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**				**4.610,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			510,00	
		1	INTERESES		510,00		
		9	OTROS	510,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			4.100,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.100,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.480,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.300,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			1.300,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**5**			**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**180,00**
4	5	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180,00	
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**				**14.693,98**
5	**0**			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**13.534,98**
5	0	0		DEL ESTADO			3.042,00	
			0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		3.042,00		
5	0	5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			10.482,98	
5	0	7		DE EMPRESAS PRIVADAS			10,00	
5	**1**			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**40,00**
5	1	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	
			0	AL PERSONAL		40,00		
5	**2**			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**1.104,00**
5	2	0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1.104,00	
			0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		1.104,00		
5	**4**			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**15,00**
5	4	0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			15,00	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**860.960,51**
6				**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**1,00**
6	**1**			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**1,00**
6	1	9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			1,00	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
7	**2**			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.000,00**
7	2	0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00	
			4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00		
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5.001,00**
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**865.961,51**
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**105.167,14**
8	**0**			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**33.783,33**
8	0	0		A CORTO PLAZO			23.683,33	
8	0	1		A LARGO PLAZO			10.100,00	
8	**1**			**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**31.430,78**
8	1	0		A CORTO PLAZO			21.330,78	
8	1	1		A LARGO PLAZO			10.100,00	
8	**3**			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**700,00**
8	3	0		A CORTO PLAZO			250,00	
			0	AL PERSONAL		250,00		
			5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250,00			
8	3	1		A LARGO PLAZO			450,00	
			0	AL PERSONAL		450,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1	0 5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	450,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**515,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		500,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS		15,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,00		
8 7			**REMANENTES DE TESORERIA**			**38.738,03**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA		38.738,03	
	1		DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	35.066,00		
	9		DESTINADO A OTROS FINES	3.672,03		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**105.167,14**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **971.128,65**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	409	425	16
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	16.528,06	16.367,00	-161,06
Otros gastos de funcionamiento	10.467,71	11.520,00	1.052,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.995,77	27.887,00	891,23
Transferencias	619.782,92	533.494,57	-86.288,35
Inversiones	68,21	139,15	70,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	646.846,90	561.520,72	-85.326,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	646.846,90	561.520,72	-85.326,18

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	329.192,92	328.844,59	-348,33
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	317.653,98	232.676,13	-84.977,85
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**646.846,90**	**561.520,72**	**-85.326,18**

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

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			16.367,00
1 3			LABORALES			12.639,95
1 3 0			LABORAL FIJO		11.870,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS	65,72		
		9	OTROS DIRECTIVOS	65,72		
	9		OTRO PERSONAL	11.805,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.805,17		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		151,15	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	151,15		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		278,62	
	9		OTRAS	278,62		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		50,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		289,29	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.727,05
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.267,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.267,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		459,90	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90,40		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	169,57		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	49,72		
	4		ACCION SOCIAL	25,00		
	5		SEGUROS	115,76		
	9		OTROS	9,45		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.500,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.382,85
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.064,49	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,03	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		42,92	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,03	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,52	
2 0 9			CANONES		270,86	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			638,19
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,53	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		19,29	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		345,97	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.370,37
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		122,35	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,63		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,03		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35,69		
2 2 1			SUMINISTROS		513,52	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	468,25		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	409,53		
		1	AGUA	24,15		
		2	GAS	18,87		
		3	COMBUSTIBLE	15,70		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,19	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,19		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,81	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,89	
		0	LENCERIA	0,52		
		1	VESTUARIO	2,37		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,26	
		0	IMPLANTES	3,55		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,71		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,52	
	9		OTROS SUMINISTROS		22,08	
2 2 2			COMUNICACIONES			774,82
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		752,11	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	752,11		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		11,42	
	9		OTRAS		11,29	
2 2 3			TRANSPORTES			30,44
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,01
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		14,16	
	9		OTROS RIESGOS		0,85	
2 2 5			TRIBUTOS			69,89
	2		LOCALES		69,89	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			171,10
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,34	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,07		
		1	DE COMUNICACION	8,27		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,40	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		77,86	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,06	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,03		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,03		
	9		OTROS		10,44	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.673,24
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.865,21	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		662,02	
	4		SEGURIDAD		123,34	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.017,95	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	644,12		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.373,83		
	9		OTROS		4,72	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**187,57**
2	3	0	DIETAS			43,04	
2	3	1	LOCOMOCION			144,53	
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.921,02**
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.062,80	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		411,17		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		641,76		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,87		
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			415,33	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,11		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		413,42		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,80		
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			347,34	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		184,79		
			1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	147,43			
			2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	8,26			
			9 OTROS	29,10			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		162,55		
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,31	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4,21		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,10		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			88,24	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,10		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,14		
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**				**533.494,57**
4	**1**		**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**90,01**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS			90,01	
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**232.676,13**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			71.973,35	
4	2	2	CAPITALES RENTA			91.726,84	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.195,81		
		2	POR MUERTE		16.531,03		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			68.975,94	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**300.728,43**
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			275.247,12	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		275.247,12		
			1 REGIMEN GENERAL	184.852,39			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.977,86			
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.136,87			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			17.726,09	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.821,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.821,80			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		99,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99,33			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		804,96		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	804,96			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.491,99	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,21			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.950,62		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.950,62			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.538,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.538,16			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			680,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		680,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	680,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			578,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		35,00		
		1	REGIMEN GENERAL	35,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	3,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		140,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,23			
4 8 9			FARMACIA			5,00	
	0		RECETAS MEDICAS		5,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**561.381,57**
6			**INVERSIONES REALES**				**139,15**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**52,47**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**86,68**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,75	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							**139,15**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**561.520,72**
			TOTAL PRESUPUESTO		**561.520,72**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,91	44,71	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,42	1,10	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,31	147,49	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,84	57,99	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,35	34,75	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.755,53	2.015,02	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	231,19	234,59	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,97	55,27	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.832,13	3.205,05	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	409	425	16
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.528,06	16.367,00	-161,06
Otros gastos de funcionamiento	10.467,71	11.520,00	1.052,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.995,77	27.887,00	891,23
Transferencias	302.128,94	300.818,44	-1.310,50
Inversiones	68,21	139,15	70,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.192,92	328.844,59	-348,33
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	329.192,92	328.844,59	-348,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.655	193.351	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.212.983	8.644.221	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	27.079	20.305	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.908.171	1.841.733	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.913.947	1.866.266	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	275.247,12	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	257.948	197.008	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	157.669	121.448	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.119.507	7.042.900	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	153.203	124.091	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.036.714	7.921.429	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	66	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,72	4,24	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.205,36	162.554,32	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.273	300	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	570	100	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	120,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.683	1.200	70

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.367,00**
1 3			**LABORALES**				**12.639,95**
1 3 0			LABORAL FIJO			11.870,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS		65,72		
		9	OTROS DIRECTIVOS	65,72			
	9		OTRO PERSONAL		11.805,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.805,17			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			151,15	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		151,15		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			278,62	
	9		OTRAS		278,62		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			289,29	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.727,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.267,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.267,15		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			459,90	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		90,40		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		169,57		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		49,72		
	4		ACCION SOCIAL		25,00		
	5		SEGUROS		115,76		
	9		OTROS		9,45		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.500,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.382,85**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.064,49	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,03	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			42,92	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,03	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,52	
2 0 9			CANONES			270,86	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**638,19**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			147,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,53	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			19,29	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			345,97	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**7.370,37**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			122,35	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,63		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,03		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		35,69		
2 2 1			SUMINISTROS			513,52	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		468,25		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	409,53		
		1	AGUA	24,15		
		2	GAS	18,87		
		3	COMBUSTIBLE	15,70		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,19	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,19		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,81	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,89	
		0	LENCERIA	0,52		
		1	VESTUARIO	2,37		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,26	
		0	IMPLANTES	3,55		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,71		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,52	
	9		OTROS SUMINISTROS		22,08	
2 2 2			COMUNICACIONES			774,82
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		752,11	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	752,11		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		11,42	
	9		OTRAS		11,29	
2 2 3			TRANSPORTES			30,44
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,01
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		14,16	
	9		OTROS RIESGOS		0,85	
2 2 5			TRIBUTOS			69,89
	2		LOCALES		69,89	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			171,10
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,34	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,07		
		1	DE COMUNICACION	8,27		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,40	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		77,86	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,06	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,03		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,03		
	9		OTROS		10,44	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.673,24
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.865,21	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		662,02	
	4		SEGURIDAD		123,34	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.017,95	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	644,12		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.373,83		
	9		OTROS		4,72	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**187,57**
2 3 0			DIETAS			43,04	
2 3 1			LOCOMOCION			144,53	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.921,02**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.062,80	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		411,17		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		641,76		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,87		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			415,33	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,11		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		413,42		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,80		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			347,34	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		184,79		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	147,43			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	8,26			
		9	OTROS	29,10			
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		162,55		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			7,31	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4,21		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			88,24	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,10		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,14		
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**				**300.818,44**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**90,01**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			90,01	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**300.728,43**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			275.247,12	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		275.247,12		
		1	REGIMEN GENERAL	184.852,39			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.977,86			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.136,87			
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			17.726,09	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.821,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.821,80			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		99,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99,33			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		804,96		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

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	804,96			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.491,99	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,21			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.950,62		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.950,62			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.538,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.538,16			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			680,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		680,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	680,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			578,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		35,00		
		1	REGIMEN GENERAL	35,00			
	2		PROTESIS		3,00		
		1	REGIMEN GENERAL	3,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		140,23		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,23			
4 8 9			FARMACIA			5,00	
	0		RECETAS MEDICAS		5,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**328.705,44**
6			**INVERSIONES REALES**				**139,15**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**52,47**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**86,68**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,75	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**139,15**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**328.844,59**
TOTAL PRESUPUESTO							**328.844,59**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	671	570	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	117	115	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	317.653,98	232.676,13	-84.977,85
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.653,98	232.676,13	-84.977,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	317.653,98	232.676,13	-84.977,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	149.474,00	75.195,81	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	671	570	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	222.763,04	131.922,47	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.214,68	16.531,03	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117	115	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	258.245,13	143.748,09	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.032.010	987.633	25

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**232.676,13**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**232.676,13**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		71.973,35	
4	2	2	CAPITALES RENTA		91.726,84	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	75.195,81		
		2	POR MUERTE	16.531,03		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		68.975,94	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**232.676,13**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**232.676,13**
			TOTAL PRESUPUESTO			**232.676,13**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	688	678	-10
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	31.130,77	31.122,08	-8,69
Otros gastos de funcionamiento	24.650,85	23.163,00	-1.487,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.781,62	54.285,08	-1.496,54
Transferencias	4.990,44	4.879,04	-111,40
Inversiones	4.649,59	1.918,65	-2.730,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.421,65	61.082,77	-4.338,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	65.421,65	61.082,77	-4.338,88

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	65.421,65	61.082,77	-4.338,88
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**65.421,65**	**61.082,77**	**-4.338,88**

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.122,08**
1 3			**LABORALES**				**24.099,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.458,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS		594,03		
		9	OTROS DIRECTIVOS	594,03			
	9		OTRO PERSONAL		21.864,86		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.864,86			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			334,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		334,58		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			592,87	
	9		OTRAS		592,87		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			102,49	
	2		OTROS DIRECTIVOS		102,49		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			510,47	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.022,78**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.182,05	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.182,05		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			840,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		144,11		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		361,63		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		79,26		
	4		ACCION SOCIAL		25,00		
	5		SEGUROS		206,67		
	9		OTROS		24,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.163,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.511,25**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.721,87	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,46	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			428,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,18	
2 0 9			CANONES			356,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.677,24**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			287,95	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			776,85	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			27,81	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			582,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.934,97**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			232,08	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		127,17		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		47,59		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		57,32		
2 2 1			SUMINISTROS			2.305,36	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	823,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	619,84		
		1	AGUA	31,58		
		2	GAS	19,50		
		3	COMBUSTIBLE	152,24		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	675,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	675,10		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,73		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,52		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	11,85		
		0	LENCERIA	1,03		
		1	VESTUARIO	10,82		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	625,33		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	625,33		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,88		
	8		BANCO DE SANGRE	4,14		
	9		OTROS SUMINISTROS	33,65		
2 2 2			COMUNICACIONES		1.043,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	683,11		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	683,11		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	340,23		
	9		OTRAS	20,64		
2 2 3			TRANSPORTES		299,24	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		32,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	28,47		
	1		VEHICULOS	2,64		
	9		OTROS RIESGOS	0,89		
2 2 5			TRIBUTOS		168,74	
	2		LOCALES	168,74		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		91,98	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	10,34		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,03		
		1	DE COMUNICACION	9,31		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,12		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60		
	9		OTROS	76,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.761,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	120,13		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.347,94		
	4		SEGURIDAD	159,07		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.115,40		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.115,40		
	9		OTROS	19,05		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

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**			**836,38**
2 3 0			DIETAS		401,83	
2 3 1			LOCOMOCION		434,55	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**11.203,16**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.431,51	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,26		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	543,20		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	6,14		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.008,84		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,98		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	868,09		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.203,25	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	732,36		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	527,31		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,77		
		9	OTROS	139,28		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	475,27		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	995,62		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.376,07	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.310,27		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,80		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.192,33	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	39,51		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.152,82		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.852,16**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**670,45**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		670,45	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	670,45		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**277,05**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		277,05	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.904,66**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.602,56	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.602,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.602,56		
4 8 9			FARMACIA		1.302,10	
	0		RECETAS MEDICAS	691,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691,23		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	610,87		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	610,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**59.137,24**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.918,65**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**357,47**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,47	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		350,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.561,18**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		765,96	
	1		CONSTRUCCIONES	765,96		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		214,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		196,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,39	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		350,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**26,88**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**26,88**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		26,88	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	26,88		
		9	OTRAS	26,88		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.945,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**61.082,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**61.082,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	66,43	67,02	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	103.704	80.400	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	688	678	-10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	31.130,77	31.122,08	-8,69
Otros gastos de funcionamiento	24.650,85	23.163,00	-1.487,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	55.781,62	54.285,08	-1.496,54
Transferencias	4.990,44	4.879,04	-111,40
Inversiones	4.649,59	1.918,65	-2.730,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.421,65	61.082,77	-4.338,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.421,65	61.082,77	-4.338,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	80.400	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	732.902	580.583	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704	80.400	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.399	39.560	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.010.789	964.833	28

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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**				**31.122,08**
1 3			**LABORALES**				**24.099,30**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.458,89	
	1		OTROS DIRECTIVOS		594,03		
		9	OTROS DIRECTIVOS	594,03			
	9		OTRO PERSONAL		21.864,86		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.864,86			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			334,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		334,58		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			592,87	
	9		OTRAS		592,87		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			102,49	
	2		OTROS DIRECTIVOS		102,49		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			510,47	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.022,78**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.182,05	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.182,05		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			840,73	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		144,11		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		361,63		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		79,26		
	4		ACCION SOCIAL		25,00		
	5		SEGUROS		206,67		
	9		OTROS		24,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.163,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.511,25**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.721,87	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,46	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			428,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,18	
2 0 9			CANONES			356,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.677,24**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			287,95	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			776,85	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,23	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			27,81	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			582,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.934,97**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			232,08	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		127,17		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		47,59		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		57,32		
2 2 1			SUMINISTROS			2.305,36	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	21 22	2013

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		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		823,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	619,84			
		1	AGUA	31,58			
		2	GAS	19,50			
		3	COMBUSTIBLE	152,24			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		675,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	675,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		70,73		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,85		
		0	LENCERIA	1,03			
		1	VESTUARIO	10,82			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		625,33		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	625,33			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		60,88		
	8		BANCO DE SANGRE		4,14		
	9		OTROS SUMINISTROS		33,65		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.043,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		683,11		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	683,11			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		340,23		
	9		OTRAS		20,64		
2 2 3			TRANSPORTES			299,24	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		28,47		
	1		VEHICULOS		2,64		
	9		OTROS RIESGOS		0,89		
2 2 5			TRIBUTOS			168,74	
	2		LOCALES		168,74		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			91,98	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,34		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,03			
		1	DE COMUNICACION	9,31			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,12			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60			
	9		OTROS		76,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.761,59	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,13		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.347,94		
	4		SEGURIDAD		159,07		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.115,40		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.115,40			
	9		OTROS		19,05		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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**			**836,38**
2 3 0			DIETAS		401,83	
2 3 1			LOCOMOCION		434,55	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**11.203,16**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.431,51	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,26		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	543,20		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	6,14		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.008,84		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,98		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	868,09		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.203,25	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	732,36		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	527,31		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	65,77		
		9	OTROS	139,28		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	475,27		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	995,62		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.376,07	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.310,27		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,80		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.192,33	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	39,51		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.152,82		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.852,16**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**670,45**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		670,45	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	670,45		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**277,05**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		277,05	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.904,66**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.602,56	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.602,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.602,56		
4 8 9			FARMACIA		1.302,10	
	0		RECETAS MEDICAS	691,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691,23		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	610,87		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	610,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**59.137,24**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.918,65**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**357,47**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,47	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		350,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.561,18**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		765,96	
	1		CONSTRUCCIONES	765,96		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		214,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		196,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,39	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		350,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**26,88**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**26,88**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		26,88	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	26,88		
		9	OTRAS	26,88		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.945,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**61.082,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**61.082,77**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2	2 2		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	206	207	1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	9.773,06	9.639,34	-133,72
Otros gastos de funcionamiento	18.138,39	18.169,90	31,51
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.911,45	27.809,24	-102,21
Transferencias	1.883,83	1.892,43	8,60
Inversiones	839,40	481,44	-357,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634,68	30.183,11	-451,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	30.634,68	30.183,11	-451,57

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.634,68	30.183,11	-451,57
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**30.634,68**	**30.183,11**	**-451,57**

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.639,34**
1 3			**LABORALES**				**7.553,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.160,57	
		9	OTRO PERSONAL		7.160,57		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.160,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			91,30	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		91,30		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			137,34	
		9	OTRAS		137,34		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			138,83	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.086,30**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.843,94	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.843,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			242,36	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		44,39		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		53,78		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,41		
		4	ACCION SOCIAL		12,50		
		5	SEGUROS		90,39		
		9	OTROS		16,89		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.169,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**727,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			716,74	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**585,36**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,24	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			380,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,84	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			171,49	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.562,95**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			67,40	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52,53		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,09		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,78		
2 2 1			SUMINISTROS			2.613,67	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		233,50		
			0 ENERGIA ELECTRICA	191,27			
			1 AGUA	24,99			
			2 GAS	14,50			
			3 COMBUSTIBLE	2,74			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		272,17		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	272,17			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

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		52,40		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,41		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,21		
		0	LENCERIA	7,96			
		1	VESTUARIO	14,25			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		42,59		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.941,71		
		0	IMPLANTES	988,53			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	953,18			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,88		
		8	BANCO DE SANGRE		7,83		
		9	OTROS SUMINISTROS		32,97		
2 2 2			COMUNICACIONES			62,33	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,76			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,09		
		9	OTRAS		5,48		
2 2 3			TRANSPORTES			22,31	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			17,62	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,07		
		1	VEHICULOS		0,52		
		9	OTROS RIESGOS		1,03		
2 2 5			TRIBUTOS			102,42	
		2	LOCALES		102,42		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			40,85	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,03			
		1	DE COMUNICACION	5,17			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,86		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,06		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,03			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,03			
		9	OTROS		6,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.636,35	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,30		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.071,95		
		4	SEGURIDAD		448,30		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		579,40		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		410,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,15			
		9	OTROS		51,25		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**38,26**
2 3 0			DIETAS			5,03	
2 3 1			LOCOMOCION			33,23	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.256,17**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10.423,72	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		20,98		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.580,18		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,60		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.422,41		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,79		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		386,76		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			832,45	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		832,45		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.870,03**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.463,03**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.463,03	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.463,03		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**407,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,00	
		2	PROTESIS		347,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**29.679,27**
6			**INVERSIONES REALES**				**481,44**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**104,51**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			97,04	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**376,93**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
		1	CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			350,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**22,40**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**22,40**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22,40	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		22,40		
		9	OTRAS	22,40			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**503,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**30.183,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.183,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	56,39	61,46	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,37	5,61	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.058,10	934,04	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.045,69	1.501,96	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	206	207	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.773,06	9.639,34	-133,72
Otros gastos de funcionamiento	18.138,39	18.169,90	31,51
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.911,45	27.809,24	-102,21
Transferencias	1.883,83	1.892,43	8,60
Inversiones	839,40	481,44	-357,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634,68	30.183,11	-451,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.634,68	30.183,11	-451,57

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	77	83	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77	83	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	15.917	17.722	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	28.229	28.837	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.500	3.158	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.841,77	16.553,07	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	11.256,17	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.401	1.649	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.586	7.494	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	4,54	30

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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				9.639,34
1 3			LABORALES				7.553,04
1 3 0			LABORAL FIJO			7.160,57	
		9	OTRO PERSONAL		7.160,57		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.160,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			91,30	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		91,30		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			137,34	
		9	OTRAS		137,34		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			138,83	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.086,30
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.843,94	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.843,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			242,36	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		44,39		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		53,78		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		24,41		
		4	ACCION SOCIAL		12,50		
		5	SEGUROS		90,39		
		9	OTROS		16,89		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.169,90
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				727,16
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			716,74	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,22	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				585,36
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,24	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			380,79	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,84	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			171,49	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.562,95
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			67,40	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52,53		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,09		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,78		
2 2 1			SUMINISTROS			2.613,67	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		233,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	191,27			
		1	AGUA	24,99			
		2	GAS	14,50			
		3	COMBUSTIBLE	2,74			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		272,17		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	272,17			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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	52,40		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,41		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	22,21		
		0	LENCERIA	7,96		
		1	VESTUARIO	14,25		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	42,59		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.941,71		
		0	IMPLANTES	988,53		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	953,18		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6,88		
	8		BANCO DE SANGRE	7,83		
	9		OTROS SUMINISTROS	32,97		
2 2 2			COMUNICACIONES		62,33	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,76		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	0,09		
	9		OTRAS	5,48		
2 2 3			TRANSPORTES		22,31	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		17,62	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	16,07		
	1		VEHICULOS	0,52		
	9		OTROS RIESGOS	1,03		
2 2 5			TRIBUTOS		102,42	
	2		LOCALES	102,42		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		40,85	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	6,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,03		
		1	DE COMUNICACION	5,17		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,86		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,06		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,03		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,03		
	9		OTROS	6,73		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.636,35	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.071,95		
	4		SEGURIDAD	448,30		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	579,40		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	410,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	410,15		
	9		OTROS	51,25		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**38,26**
2 3 0			DIETAS		5,03	
2 3 1			LOCOMOCION		33,23	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**11.256,17**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10.423,72	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		20,98		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.580,18		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,60		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.422,41		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,79		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		386,76		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			832,45	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		832,45		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.870,03**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.463,03**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.463,03	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.463,03		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**407,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			407,00	
		2	PROTESIS		347,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**29.679,27**
6			**INVERSIONES REALES**				**481,44**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**104,51**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			97,04	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**376,93**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
		1	CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			350,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**22,40**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**22,40**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22,40	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		22,40		
		9	OTRAS	22,40			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**503,84**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**30.183,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.183,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	33	17	-16
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.698,86	910,48	-788,38
Otros gastos de funcionamiento	527,56	597,56	70,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.226,42	1.508,04	-718,38
Transferencias			
Inversiones	51,40	16,40	-35,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.277,82	1.524,44	-753,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.277,82	1.524,44	-753,38

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.277,82	1.524,44	-753,38
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.277,82**	**1.524,44**	**-753,38**

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**910,48**
1 3			**LABORALES**			**719,27**
1 3 0			LABORAL FIJO		663,21	
	1		OTROS DIRECTIVOS	130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS			
	9		OTRO PERSONAL	533,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		14,62	
	9		OTRAS	14,62		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		25,12	
	2		OTROS DIRECTIVOS	25,12		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,32	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**191,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		171,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		19,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	8,06		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,98		
	4		ACCION SOCIAL	1,87		
	5		SEGUROS	2,00		
	9		OTROS	1,74		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**597,56**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**117,95**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52,34	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		11,38	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20	
2 0 9			CANONES		54,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**49,75**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,42	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		26,87	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**317,88**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		24,57	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,34		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,71		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,52		
2 2 1			SUMINISTROS		44,99	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	41,59		
		0	ENERGIA ELECTRICA			
		1	AGUA	31,84		
		2	GAS	1,99		
		3	COMBUSTIBLE	3,59		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,17		
				1,03		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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	0,84		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,53		
2 2 2			COMUNICACIONES		21,91	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,03		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	0,88		
2 2 3			TRANSPORTES		0,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,32	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,80		
	9		OTROS RIESGOS	0,52		
2 2 5			TRIBUTOS		1,87	
	2		LOCALES	1,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		89,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	32,91		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,03		
		1	DE COMUNICACION	31,88		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	54,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,52		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	53,73		
	9		OTROS	2,22		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		132,86	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,07		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,03		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	55,18		
	4		SEGURIDAD	20,21		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,37		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**111,98**
2 3 0			DIETAS		15,83	
2 3 1			LOCOMOCION		96,15	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.508,04**
6			**INVERSIONES REALES**			**16,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,97**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13,43**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
	1		CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16,40**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.524,44**
			TOTAL PRESUPUESTO		**1.524,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,99	2,71	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	900	700	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.500	1.200	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	110	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,41	9,74	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	500	110	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.500	2.500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	7	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	33	17	-16
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.698,86	910,48	-788,38
Otros gastos de funcionamiento	527,56	597,56	70,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.226,42	1.508,04	-718,38
Transferencias			
Inversiones	51,40	16,40	-35,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.277,82	1.524,44	-753,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.277,82	1.524,44	-753,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500	1.100	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.123	40.661	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	700	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	1.200	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	500	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	4.200	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	117.756	96.228	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.032.010	987.633	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	10	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	500	110	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	5	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500	2.500	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	7	33

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

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**				**910,48**
1 3			**LABORALES**				**719,27**
1 3 0			LABORAL FIJO			663,21	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,16		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,16			
	9		OTRO PERSONAL		533,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	533,05			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			14,62	
	9		OTRAS		14,62		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			25,12	
	2		OTROS DIRECTIVOS		25,12		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,32	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**191,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			171,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		171,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,60		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		8,06		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,98		
	4		ACCION SOCIAL		1,87		
	5		SEGUROS		2,00		
	9		OTROS		1,74		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**597,56**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**117,95**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,34	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			11,38	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
2 0 9			CANONES			54,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**49,75**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,42	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,87	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**317,88**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			24,57	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,34		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,71		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,52		
2 2 1			SUMINISTROS			44,99	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		41,59		
		0	ENERGIA ELECTRICA	31,84			
		1	AGUA	1,99			
		2	GAS	3,59			
		3	COMBUSTIBLE	4,17			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,03		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 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	0,84		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,53		
2 2 2			COMUNICACIONES		21,91	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,03		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	0,88		
2 2 3			TRANSPORTES		0,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,32	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,80		
	9		OTROS RIESGOS	0,52		
2 2 5			TRIBUTOS		1,87	
	2		LOCALES	1,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		89,38	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	32,91		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,03		
		1	DE COMUNICACION	31,88		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	54,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,52		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	53,73		
	9		OTROS	2,22		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		132,86	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,07		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,03		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	55,18		
	4		SEGURIDAD	20,21		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	50,37		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**111,98**
2 3 0			DIETAS		15,83	
2 3 1			LOCOMOCION		96,15	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.508,04**
6			**INVERSIONES REALES**			**16,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,97**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**13,43**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
	1		CONSTRUCCIONES	1,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16,40**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.524,44**
TOTAL PRESUPUESTO					**1.524,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	7.178,79	35.066,00	27.887,21
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.178,79	35.066,00	27.887,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.783,60	236.997,64	166.214,04
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	77.962,39	272.063,64	194.101,25

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	77.962,39	272.063,64	194.101,25
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**77.962,39**	**272.063,64**	**194.101,25**

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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			35.066,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			35.066,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		35.066,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.066,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			35.066,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			35.066,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			236.997,64
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			203.462,31
8	0	0	A CORTO PLAZO		95.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		108.462,31	
8	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			33.535,33
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		33.535,33	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			236.997,64
			TOTAL PRESUPUESTO			272.063,64

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,27	3,14	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	2,96	20,39	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	7.178,79	35.066,00	27.887,21
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.178,79	35.066,00	27.887,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	70.783,60	236.997,64	166.214,04
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.962,39	272.063,64	194.101,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331.677,00	497.349,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.838,00	15.617,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.940,72	167.524,62	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	774.049,78	821.526,53	41

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			35.066,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			35.066,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		35.066,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.066,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			35.066,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			35.066,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			236.997,64
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			203.462,31
8	0	0	A CORTO PLAZO		95.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		108.462,31	
8	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			33.535,33
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		33.535,33	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			236.997,64
			TOTAL PRESUPUESTO			272.063,64

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4	4 5		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	448	445	-3
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	20.911,27	20.402,28	-508,99
Otros gastos de funcionamiento	18.375,49	19.220,29	844,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.286,76	39.622,57	335,81
Transferencias	1.824,45	2.165,00	340,55
Inversiones	651,40	1.116,40	465,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.762,61	42.903,97	1.141,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.015,00	1.850,00	835,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	42.777,61	44.753,97	1.976,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	42.777,61	44.753,97	1.976,36
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**42.777,61**	**44.753,97**	**1.976,36**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

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**				**20.402,28**
1 3			**LABORALES**				**15.808,99**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.784,37	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.191,69		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.191,69			
		9	OTRO PERSONAL		13.462,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.462,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16,62	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,62		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			472,72	
		9	OTRAS		472,72		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			89,84	
		0	ALTOS CARGOS		89,84		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			420,44	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.593,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.160,79	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.160,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			432,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		94,66		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		204,92		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		52,06		
		4	ACCION SOCIAL		25,00		
		5	SEGUROS		33,55		
		9	OTROS		22,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**19.020,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.269,21**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.712,43	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,85	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			322,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,70	
2 0 9			CANONES			229,96	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.091,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			228,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			262,04	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			41,56	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			557,14	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**14.950,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			214,29	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,07		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		48,77		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,45		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

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			576,82	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		536,68		
		0	ENERGIA ELECTRICA	398,56			
		1	AGUA	17,44			
		2	GAS	22,71			
		3	COMBUSTIBLE	97,97			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,93		
		1	VESTUARIO	6,93			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,76		
	9		OTROS SUMINISTROS		19,93		
2 2 2			COMUNICACIONES			667,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		522,68		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	522,68			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		132,81		
	9		OTRAS		12,12		
2 2 3			TRANSPORTES			221,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		14,25		
	1		VEHICULOS		2,30		
	9		OTROS RIESGOS		6,40		
2 2 5			TRIBUTOS			45,46	
	0		ESTATALES		0,04		
	2		LOCALES		45,42		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			296,29	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		35,11		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33,89			
		1	DE COMUNICACION	1,22			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,83		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		132,58		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,83		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,27			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,56			
	9		OTROS		108,94		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.906,38	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		230,83		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		549,30		
	4		SEGURIDAD		231,19		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.859,59		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.631,90			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.227,69			
	9		OTROS		35,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**708,85**
2 3 0			DIETAS			236,66	
2 3 1			LOCOMOCION			389,59	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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		82,60	
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**200,00**
3 5				**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**200,00**
3 5 9				OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00	
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.107,20**
4 2				**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**761,22**
4 2 9				OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		761,22	
		6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	761,22		
4 7				**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.300,00**
4 7 3				PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00	
4 8				**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45,98**
4 8 0				AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45,98	
		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	45,98		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**41.729,77**
6				**INVERSIONES REALES**			**1.116,40**
6 2				**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**52,47**
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		0,47	
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3				**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.063,93**
6 3 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.001,00	
		1		CONSTRUCCIONES	1.001,00		
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		8,93	
6 3 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**57,80**
7 2				**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**57,80**
7 2 0				A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,80	
		6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	57,80		
			9	OTRAS	57,80		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.174,20**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**42.903,97**
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.850,00**
8 3				**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.000,00**
8 3 0				PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
		0		AL PERSONAL	250,00		
8 3 1				PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
		0		AL PERSONAL	750,00		
8 4				**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**850,00**
8 4 0				DEPOSITOS E IMPOSICIONES		800,00	
		1		A LARGO PLAZO	800,00		
8 4 1				FIANZAS		50,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

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	1	A LARGO PLAZO	50,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.850,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**44.753,97**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,32	4,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,66	18,39	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,42	134,08	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	448	445	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.911,27	20.402,28	-508,99
Otros gastos de funcionamiento	18.375,49	19.220,29	844,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.286,76	39.622,57	335,81
Transferencias	1.824,45	2.165,00	340,55
Inversiones	651,40	1.116,40	465,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.762,61	42.903,97	1.141,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.015,00	1.850,00	835,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.777,61	44.753,97	1.976,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884	388.068	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.424	15.523	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	151.111,93	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	774.049,78	821.526,53	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.167.009	1.127.043	42

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**20.402,28**
1 3			**LABORALES**				**15.808,99**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.784,37	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.191,69		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.191,69			
		9	OTRO PERSONAL		13.462,52		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.462,52			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			16,62	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		16,62		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			472,72	
		9	OTRAS		472,72		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			89,84	
		0	ALTOS CARGOS		89,84		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			420,44	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.593,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.160,79	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.160,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			432,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		94,66		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		204,92		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		52,06		
		4	ACCION SOCIAL		25,00		
		5	SEGUROS		33,55		
		9	OTROS		22,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**19.020,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.269,21**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.712,43	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,85	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			322,27	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,70	
2 0 9			CANONES			229,96	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.091,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			228,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			262,04	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,78	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			41,56	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			557,14	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**14.950,96**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			214,29	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,07		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		48,77		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,45		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			576,82	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		536,68		
		0	ENERGIA ELECTRICA	398,56			
		1	AGUA	17,44			
		2	GAS	22,71			
		3	COMBUSTIBLE	97,97			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,93		
		1	VESTUARIO	6,93			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,76		
	9		OTROS SUMINISTROS		19,93		
2 2 2			COMUNICACIONES			667,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		522,68		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	522,68			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		132,81		
	9		OTRAS		12,12		
2 2 3			TRANSPORTES			221,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		14,25		
	1		VEHICULOS		2,30		
	9		OTROS RIESGOS		6,40		
2 2 5			TRIBUTOS			45,46	
	0		ESTATALES		0,04		
	2		LOCALES		45,42		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			296,29	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		35,11		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	33,89			
		1	DE COMUNICACION	1,22			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,83		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		132,58		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,83		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,27			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,56			
	9		OTROS		108,94		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.906,38	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		230,83		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		549,30		
	4		SEGURIDAD		231,19		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.859,59		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.631,90			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.227,69			
	9		OTROS		35,47		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**708,85**
2 3 0			DIETAS			236,66	
2 3 1			LOCOMOCION			389,59	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		82,60	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**200,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**200,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.107,20**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**761,22**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		761,22	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	761,22		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.300,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45,98**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45,98	
	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	45,98		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**41.729,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.116,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**52,47**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,47	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.063,93**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.001,00	
	1		CONSTRUCCIONES	1.001,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8,93	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**57,80**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**57,80**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,80	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	57,80		
		9	OTRAS	57,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.174,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**42.903,97**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.850,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
	0		AL PERSONAL	250,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
	0		AL PERSONAL	750,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**850,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		800,00	
	1		A LARGO PLAZO	800,00		
8 4 1			FIANZAS		50,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	A LARGO PLAZO	50,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.850,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**44.753,97**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**16.367,00**		**16.367,00**	**16.367,00**	**31.122,08**	**31.122,08**	**9.639,34**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	12.639,95		12.639,95	12.639,95	24.099,30	24.099,30	7.553,04
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.727,05		3.727,05	3.727,05	7.022,78	7.022,78	2.086,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**11.500,00**		**11.500,00**	**11.500,00**	**23.163,00**	**23.163,00**	**18.169,90**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.382,85		1.382,85	1.382,85	2.511,25	2.511,25	727,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	638,19		638,19	638,19	1.677,24	1.677,24	585,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.370,37		7.370,37	7.370,37	6.934,97	6.934,97	5.562,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	187,57		187,57	187,57	836,38	836,38	38,26
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.921,02		1.921,02	1.921,02	11.203,16	11.203,16	11.256,17
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**20,00**		**20,00**	**20,00**			
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			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**300.818,44**	**232.676,13**	**533.494,57**	**533.494,57**	**4.852,16**	**4.852,16**	**1.870,03**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	90,01		90,01	90,01			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		232.676,13	232.676,13	232.676,13	670,45	670,45	1.463,03
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					277,05	277,05	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.728,43		300.728,43	300.728,43	3.904,66	3.904,66	407,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**328.705,44**	**232.676,13**	**561.381,57**	**561.381,57**	**59.137,24**	**59.137,24**	**29.679,27**
6 INVERSIONES REALES	**139,15**		**139,15**	**139,15**	**1.918,65**	**1.918,65**	**481,44**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,47		52,47	52,47	357,47	357,47	104,51

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	86,68		86,68	86,68	1.561,18	1.561,18	376,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**26,88**	**26,88**	**22,40**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,88	26,88	22,40
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	**139,15**		**139,15**	**139,15**	**1.945,53**	**1.945,53**	**503,84**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**328.844,59**	**232.676,13**	**561.520,72**	**561.520,72**	**61.082,77**	**61.082,77**	**30.183,11**
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) — EJERCICIO **2013**

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	**9.639,34**	**40.761,42**	**910,48**	**910,48**	**910,48**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.553,04	31.652,34	719,27	719,27	719,27		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.086,30	9.109,08	191,21	191,21	191,21		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**18.169,90**	**41.332,90**	**597,56**	**597,56**	**597,56**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	727,16	3.238,41	117,95	117,95	117,95		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	585,36	2.262,60	49,75	49,75	49,75		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.562,95	12.497,92	317,88	317,88	317,88		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	38,26	874,64	111,98	111,98	111,98		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.256,17	22.459,33					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.870,03**	**6.722,19**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.463,03	2.133,48					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		277,05					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	407,00	4.311,66					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**29.679,27**	**88.816,51**	**1.508,04**	**1.508,04**	**1.508,04**		
6 INVERSIONES REALES	**481,44**	**2.400,09**	**16,40**	**16,40**	**16,40**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	104,51	461,98	2,97	2,97	2,97		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	376,93	1.938,11	13,43	13,43	13,43		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**22,40**	**49,28**				**35.066,00**	**35.066,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,40	49,28				35.066,00	35.066,00
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	**503,84**	**2.449,37**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**35.066,00**	**35.066,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**30.183,11**	**91.265,88**	**1.524,44**	**1.524,44**	**1.524,44**	**35.066,00**	**35.066,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**236.997,64**	**236.997,64**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						203.462,31	203.462,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						33.535,33	33.535,33
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**236.997,64**	**236.997,64**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**20.402,28**	**20.402,28**	**20.402,28**				**78.441,18**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	15.808,99	15.808,99	15.808,99				60.820,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.593,29	4.593,29	4.593,29				17.620,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**19.020,29**	**19.020,29**	**19.020,29**				**72.450,75**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.269,21	2.269,21	2.269,21				7.008,42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.091,27	1.091,27	1.091,27				4.041,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.950,96	14.950,96	14.950,96				35.137,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	708,85	708,85	708,85				1.883,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							24.380,35
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**200,00**	**200,00**	**200,00**				**220,00**
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	200,00				220,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.107,20**	**2.107,20**	**2.107,20**				**542.323,96**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							90,01
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	761,22	761,22	761,22				235.570,83
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.577,05
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,98	45,98	45,98				305.086,07
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**41.729,77**	**41.729,77**	**41.729,77**				**693.435,89**
6 INVERSIONES REALES	**1.116,40**	**1.116,40**	**1.116,40**				**3.672,04**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,47	52,47	52,47				569,89

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.063,93	1.063,93	1.063,93				3.102,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**57,80**	**57,80**	**35.123,80**				**35.173,08**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,80	57,80	35.123,80				35.173,08
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	**1.174,20**	**1.174,20**	**36.240,20**				**38.845,12**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**42.903,97**	**42.903,97**	**77.969,97**				**732.281,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.850,00**	**1.850,00**	**238.847,64**				**238.847,64**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			203.462,31				203.462,31
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	850,00	850,00	850,00				850,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			33.535,33				33.535,33
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.850,00**	**1.850,00**	**238.847,64**				**238.847,64**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	328.705,44	139,15	328.844,59		328.844,59
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	232.676,13		232.676,13		232.676,13
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	561.381,57	139,15	561.520,72		561.520,72
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**561.381,57**	**139,15**	**561.520,72**		**561.520,72**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	59.137,24	1.945,53	61.082,77		61.082,77
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.137,24	1.945,53	61.082,77		61.082,77
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.679,27	503,84	30.183,11		30.183,11
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29.679,27	503,84	30.183,11		30.183,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	**88.816,51**	**2.449,37**	**91.265,88**		**91.265,88**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.508,04	16,40	1.524,44		1.524,44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.508,04	16,40	1.524,44		1.524,44
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.508,04**	**16,40**	**1.524,44**		**1.524,44**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		35.066,00	35.066,00	236.997,64	272.063,64
43 GESTION DEL PATRIMONIO		35.066,00	35.066,00	236.997,64	272.063,64
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	41.729,77	1.174,20	42.903,97	1.850,00	44.753,97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.729,77	1.174,20	42.903,97	1.850,00	44.753,97
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**41.729,77**	**36.240,20**	**77.969,97**	**238.847,64**	**316.817,61**
TOTAL PRESUPUESTO	**693.435,89**	**38.845,12**	**732.281,01**	**238.847,64**	**971.128,65**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**78.441,18**
1	**3**		**LABORALES**				**60.820,55**
1	3	0	LABORAL FIJO			56.937,93	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.981,60		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.981,60			
		9	OTRO PERSONAL		54.826,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.826,17			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			593,65	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		593,65		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.496,17	
		9	OTRAS		1.496,17		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			200,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			217,45	
		0	ALTOS CARGOS		89,84		
		2	OTROS DIRECTIVOS		127,61		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.375,35	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**17.620,63**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.625,89	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.625,89		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.994,74	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		377,16		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		797,96		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		207,43		
		4	ACCION SOCIAL		89,37		
		5	SEGUROS		448,37		
		9	OTROS		74,45		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**72.450,75**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**7.008,42**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.267,87	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,34	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			814,36	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,03	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,82	
2	0	9	CANONES			911,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4.041,81**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			703,67	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.555,63	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,21	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			94,43	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.683,87	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**35.137,13**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			660,69	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		369,74		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		106,19		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		184,76		
2 2 1			SUMINISTROS			6.054,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.103,18		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.651,04			
		1	AGUA	100,15			
		2	GAS	79,17			
		3	COMBUSTIBLE	272,82			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		952,46		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	952,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		124,94		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		43,88		
		0	LENCERIA	9,51			
		1	VESTUARIO	34,37			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		42,59		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.573,30		
		0	IMPLANTES	992,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.581,22			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		87,88		
	8		BANCO DE SANGRE		11,97		
	9		OTROS SUMINISTROS		110,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.570,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.035,69		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.035,69			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		485,43		
	9		OTRAS		49,53		
2 2 3			TRANSPORTES			574,13	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			88,90	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		73,75		
	1		VEHICULOS		5,46		
	9		OTROS RIESGOS		9,69		
2 2 5			TRIBUTOS			388,38	
	0		ESTATALES		0,04		
	2		LOCALES		388,34		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			689,60	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		94,90		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39,05			
		1	DE COMUNICACION	55,85			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,16		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		210,44		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,92		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,97			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

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	62,95			
		9	OTROS		205,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24.110,42	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3.297,54		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,03		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.686,39		
		4	SEGURIDAD		982,11		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		579,40		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.453,46		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.851,94			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.601,52			
		9	OTROS		110,49		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.883,04**
2 3 0			DIETAS			702,39	
2 3 1			LOCOMOCION			1.098,05	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			82,60	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**24.380,35**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.494,31	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,26		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		954,37		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		6,14		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.650,60		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,98		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		877,96		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			10.839,05	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		20,98		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		4.580,29		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,60		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.835,83		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,79		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		388,56		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.550,59	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		917,15		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	674,74			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	74,03			
		9	OTROS	168,38			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		475,27		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.158,17		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.383,38	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.314,48		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		68,90		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.113,02	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		42,61		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.070,41		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**220,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**220,00**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			220,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**542.323,96**
4	**1**		**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**90,01**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS			90,01	
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**235.570,83**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			71.973,35	
4	2	2	CAPITALES RENTA			91.726,84	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.195,81		
		2	POR MUERTE		16.531,03		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			68.975,94	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.894,70	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.894,70		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.577,05**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			277,05	
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.300,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**305.086,07**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			45,98	
		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		45,98		
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			275.247,12	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		275.247,12		
		1	REGIMEN GENERAL	184.852,39			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.977,86			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	80,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.136,87			
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			17.726,09	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.821,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.821,80			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		99,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	99,33			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		804,96		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	804,96			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.491,99	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,21			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.950,62		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.950,62			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.538,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.538,16			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			680,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		680,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	680,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.587,79	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.637,56		
	1		REGIMEN GENERAL	35,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.602,56			
	2		PROTESIS		350,00		
	1		REGIMEN GENERAL	3,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	347,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		140,23		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,23			
4 8 9			FARMACIA			1.307,10	
	0		RECETAS MEDICAS		696,23		
	1		REGIMEN GENERAL	5,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691,23			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		610,87		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	610,87			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**693.435,89**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.672,04**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**569,89**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,35	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			547,04	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.102,15**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.778,96	
	1		CONSTRUCCIONES		1.778,96		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			244,85	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			231,95	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,39	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			800,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**35.173,08**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**35.173,08**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			35.173,08	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.066,00		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		107,08		
	9		OTRAS	107,08			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**38.845,12**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**732.281,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**238.847,64**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**203.462,31**
8	0	0	A CORTO PLAZO		95.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		108.462,31	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.000,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
		0	AL PERSONAL	250,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
		0	AL PERSONAL	750,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**850,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		800,00	
		1	A LARGO PLAZO	800,00		
8	4	1	FIANZAS		50,00	
		1	A LARGO PLAZO	50,00		
8	**9**		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**33.535,33**
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		33.535,33	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**238.847,64**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **971.128,65**

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **149**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **153**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 161

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 169

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 177

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 183

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 191

22 ATENCION ESPECIALIZADA 199

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 207

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 215

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 221

43 GESTION DEL PATRIMONIO 227

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 233

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 239

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 247

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 255

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 267

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUALIA (002) — EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	323.863
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	8.237
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	161.063
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	33.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.800
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	18.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	44
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	62
- ADMINISTRATIVOS	191
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**297**
SANITARIO	
- MÉDICOS	90
- A. T. S. Y ASIMILADOS	148
- AUXILIARES DE CLÍNICA	39
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**277**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	7
- ESPECIALISTAS	2
SUMA	**9**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**583**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	1			80
SUMA	**13**	**2**	**5.397**	**7.832**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**275.241,60**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**			**275.241,60**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		57.970,85	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.346,58		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.624,27		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		14.839,61	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.839,61		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		200.602,07	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	104.068,44		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	96.038,65		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	494,98		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.829,07	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**3.741,83**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**			**1.357,49**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA		1.357,49	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.357,49		
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.046,21		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	311,28		
3	**6**		**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION**			**0,07**
3	6	0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		0,07	
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**2.207,78**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS		2.201,78	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.201,78		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		6,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**			**176,49**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		127,86	
		1	INTERESES	127,86		
		9	OTROS	127,86		
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS		48,63	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,63		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.939,93**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.700,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		1.700,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.700,00		
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**			**239,93**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		239,93	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**2.943,20**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**2.488,05**
5	0	0	DEL ESTADO		393,01	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	393,01		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			94,82	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			101,90	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS			1.898,32	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**455,15**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			42,60	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		42,60		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			412,55	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**283.866,56**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**30.703,47**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**21.020,80**
8	0	0	A CORTO PLAZO			20.020,80	
8	0	1	A LARGO PLAZO			1.000,00	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.000,00**
8	1	0	A CORTO PLAZO			1.000,00	
8	1	1	A LARGO PLAZO			1.000,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**50,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			50,00	
		0	AL PERSONAL		50,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**31,50**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		25,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			6,50	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		6,50		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**7.601,17**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			7.601,17	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		7.601,17		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**30.703,47**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **314.570,03**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA	1	1 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	39	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.685,97	1.961,43	275,46
Otros gastos de funcionamiento	388,82	457,76	68,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.074,79	2.419,19	344,40
Transferencias	204.853,23	201.199,73	-3.653,50
Inversiones	2,20	4,34	2,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	206.930,22	203.623,26	-3.306,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	206.930,22	203.623,26	-3.306,96

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	102.705,58	116.565,97	13.860,39
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104.224,64	87.057,29	-17.167,35
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**206.930,22**	**203.623,26**	**-3.306,96**

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.961,43**
1 3			**LABORALES**				**1.496,94**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.377,15	
	1		OTROS DIRECTIVOS		81,18		
		9	OTROS DIRECTIVOS	81,18			
	9		OTRO PERSONAL		1.295,97		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.295,97			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			83,15	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		83,15		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,64	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**464,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			439,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		439,90		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,59	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,60		
	4		ACCION SOCIAL		10,99		
	5		SEGUROS		5,00		
	9		OTROS		5,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**457,76**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**102,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,70	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,46	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,90	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**15,51**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,99	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,59	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**296,42**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10,61	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,61		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,71		
2 2 1			SUMINISTROS			17,31	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	12,19			
		1	AGUA	0,29			
		2	GAS	0,65			
		3	COMBUSTIBLE	0,04			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			LENCERIA Y VESTUARIO		0,13		
		1	VESTUARIO	0,13			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,62		
		9	OTROS SUMINISTROS		3,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			67,94	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		22,94		
2 2 3			TRANSPORTES			7,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,67	
		9	OTROS RIESGOS		4,67		
2 2 5			TRIBUTOS			2,59	
		1	AUTONOMICOS		0,49		
		2	LOCALES		2,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			152,20	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		19,35		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,35			
		9	OTROS		132,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34,06	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		34,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**43,67**
2 3 0			DIETAS			21,38	
2 3 1			LOCOMOCION			22,29	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**201.199,73**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**18,29**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			18,29	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**87.057,29**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			27.793,80	
4 2 2			CAPITALES RENTA			31.198,83	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		26.873,07		
		2	POR MUERTE		4.325,76		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			28.064,66	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**114.124,15**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			101.202,64	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		101.202,64		
		1	REGIMEN GENERAL	67.090,40			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.676,47			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.435,77			
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			9.245,64	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.745,59		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.745,59			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		127,29		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,29			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		372,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,76			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.183,86	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.204,05		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.204,05			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		978,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	978,01			
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			292,01	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		198,45		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	198,45			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		93,56		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	93,56			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**203.618,92**
6			**INVERSIONES REALES**				**4,34**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,58	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,76	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4,34**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**203.623,26**
			TOTAL PRESUPUESTO				**203.623,26**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,29	36,05	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,24	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,43	198,36	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,77	53,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,42	46,80	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.334,59	2.497,32	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	181,63	203,21	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,45	47,95	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.389,88	2.558,39	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	39	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.685,97	1.961,43	275,46
Otros gastos de funcionamiento	388,82	457,76	68,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.074,79	2.419,19	344,40
Transferencias	100.628,59	114.142,44	13.513,85
Inversiones	2,20	4,34	2,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.705,58	116.565,97	13.860,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.705,58	116.565,97	13.860,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.557	66.558	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.415.617	2.399.173	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.835	6.349	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	501.607	512.723	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	499.011	510.191	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	88.539,66	101.202,64	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	51.788	65.955	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	36.620	36.242	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.969.037	1.933.813	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.020	37.500	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.039.211	2.162.308	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	4	74	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,09	4,24	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.096,89	2.474,75	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	321	321	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	100	68
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.095	361	70

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.961,43
1 3			LABORALES			1.496,94
1 3 0			LABORAL FIJO		1.377,15	
	1		OTROS DIRECTIVOS	81,18		
		9	OTROS DIRECTIVOS	81,18		
	9		OTRO PERSONAL	1.295,97		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.295,97		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		83,15	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	83,15		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		35,64	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			464,49
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		439,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439,90		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		24,59	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60		
	4		ACCION SOCIAL	10,99		
	5		SEGUROS	5,00		
	9		OTROS	5,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			457,76
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			102,16
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94,70	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,46	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,90	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			15,51
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,99	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,02	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,59	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			296,42
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		10,61	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,61		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,71		
2 2 1			SUMINISTROS		17,31	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	12,19		
		1	AGUA	0,29		
		2	GAS	0,65		
		3	COMBUSTIBLE	0,04		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			LENCERIA Y VESTUARIO		0,13		
		1	VESTUARIO	0,13			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,62		
		9	OTROS SUMINISTROS		3,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			67,94	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		22,94		
2 2 3			TRANSPORTES			7,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,67	
		9	OTROS RIESGOS		4,67		
2 2 5			TRIBUTOS			2,59	
		1	AUTONOMICOS		0,49		
		2	LOCALES		2,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			152,20	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		19,35		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,35		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,35			
		9	OTROS		132,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34,06	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		34,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**43,67**
2 3 0			DIETAS			21,38	
2 3 1			LOCOMOCION			22,29	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**114.142,44**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**18,29**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			18,29	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**114.124,15**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			101.202,64	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		101.202,64		
		1	REGIMEN GENERAL	67.090,40			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.676,47			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.435,77			
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			9.245,64	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.745,59		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.745,59			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		127,29		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,29			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		372,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,76			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.183,86	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.204,05		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

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	2.204,05			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		978,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	978,01			
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			292,01	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		198,45		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	198,45			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		93,56		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	93,56			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**116.561,63**
6			**INVERSIONES REALES**				**4,34**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,34**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,58	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,76	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**4,34**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**116.565,97**
TOTAL PRESUPUESTO							**116.565,97**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	137	120	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	49	30	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	104.224,64	87.057,29	-17.167,35
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.224,64	87.057,29	-17.167,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.224,64	87.057,29	-17.167,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.611,04	26.873,07	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	137	120	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.029,49	223.942,25	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.511,30	4.325,76	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.516,33	144.192,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	322.205	332.100	25

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**87.057,29**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**87.057,29**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		27.793,80	
4	2	2	CAPITALES RENTA		31.198,83	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.873,07		
		2	POR MUERTE	4.325,76		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		28.064,66	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**87.057,29**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**87.057,29**
			TOTAL PRESUPUESTO			**87.057,29**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	117	106	-11
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	5.501,33	5.239,82	-261,51
Otros gastos de funcionamiento	4.212,36	5.065,19	852,83
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.713,69	10.305,01	591,32
Transferencias	1.610,26	1.556,16	-54,10
Inversiones	82,00	295,70	213,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.405,95	12.156,87	750,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.405,95	12.156,87	750,92

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.405,95	12.156,87	750,92
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**11.405,95**	**12.156,87**	**750,92**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			5.239,82
1 3			LABORALES			4.013,54
1 3 0			LABORAL FIJO		3.650,00	
	9		OTRO PERSONAL	3.650,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.650,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		250,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		112,54	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.226,28
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.092,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.092,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		134,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00		
	4		ACCION SOCIAL	29,25		
	5		SEGUROS	10,00		
	9		OTROS	50,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.065,19
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			449,95
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,08	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		88,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,66	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			168,13
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54,65	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,12	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		23,06	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.131,26
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		19,45	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,62		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,83		
2 2 1			SUMINISTROS		228,67	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	102,43		
		1	AGUA	6,03		
		2	GAS	8,66		
		3	COMBUSTIBLE	0,04		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	6,84		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,84		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,97		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,38		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	12,12		
		1	VESTUARIO	12,12		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,24		
		0	IMPLANTES	0,01		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	49,98		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,66		
		9	OTROS SUMINISTROS	29,30		
2 2 2			COMUNICACIONES		174,26	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,57		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,57		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	49,69		
2 2 3			TRANSPORTES		34,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		34,98	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		
		1	VEHICULOS	0,01		
		9	OTROS RIESGOS	34,96		
2 2 5			TRIBUTOS		8,40	
		1	AUTONOMICOS	0,84		
		2	LOCALES	7,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		197,47	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,22		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,22		
		9	OTROS	197,15		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		433,84	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	395,58		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38,26		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	38,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**126,74**
2 3 0			DIETAS		58,35	
2 3 1			LOCOMOCION		68,39	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**3.189,11**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.322,32	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	66,96		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.255,36		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		739,92	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	739,92		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		126,87	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48,97		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	77,90		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.547,19**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**119,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		119,16	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		119,16		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**23,54**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.404,49**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			850,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		850,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00			
4 8 9			FARMACIA			554,49	
		0	RECETAS MEDICAS		314,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,43			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,06		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.852,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**295,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**207,25**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,29	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			44,93	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			24,14	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**88,45**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,24	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,41	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			56,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**8,97**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**8,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,97	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		8,97		
		9	OTRAS	8,97			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**304,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**12.156,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**12.156,87**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	73,45	71,12	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	35.276	30.723	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	117	106	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.501,33	5.239,82	-261,51
Otros gastos de funcionamiento	4.212,36	5.065,19	852,83
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.713,69	10.305,01	591,32
Transferencias	1.610,26	1.556,16	-54,10
Inversiones	82,00	295,70	213,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.405,95	12.156,87	750,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.405,95	12.156,87	750,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	30.723	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.411	93.236	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.276	30.723	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.752	12.478	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	308.945	318.660	28

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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**				**5.239,82**
1 3			**LABORALES**				**4.013,54**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.650,00	
		9	OTRO PERSONAL		3.650,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.650,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			250,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		250,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			112,54	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.226,28**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.092,03	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.092,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			134,25	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
		4	ACCION SOCIAL		29,25		
		5	SEGUROS		10,00		
		9	OTROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.065,19**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**449,95**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,08	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,01	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,66	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**168,13**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,65	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,12	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23,06	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.131,26**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			19,45	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,62		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,83		
2 2 1			SUMINISTROS			228,67	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		117,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	102,43			
		1	AGUA	6,03			
		2	GAS	8,66			
		3	COMBUSTIBLE	0,04			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		6,84		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,84			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,97		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,38		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	12,12		
		1	VESTUARIO	12,12		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,24		
		0	IMPLANTES	0,01		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	49,98		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,66		
	9		OTROS SUMINISTROS	29,30		
2 2 2			COMUNICACIONES		174,26	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,57		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,57		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	49,69		
2 2 3			TRANSPORTES		34,19	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		34,98	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,01		
	1		VEHICULOS	0,01		
	9		OTROS RIESGOS	34,96		
2 2 5			TRIBUTOS		8,40	
	1		AUTONOMICOS	0,84		
	2		LOCALES	7,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		197,47	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,22		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,22		
	9		OTROS	197,15		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		433,84	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	395,58		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	38,26		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	38,26		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**126,74**
2 3 0			DIETAS		58,35	
2 3 1			LOCOMOCION		68,39	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**3.189,11**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.322,32	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	66,96		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.255,36		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		739,92	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	739,92		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		126,87	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48,97		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	77,90		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.547,19**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**119,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		119,16	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		119,16		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**23,54**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.404,49**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			850,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		850,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00			
4 8 9			FARMACIA			554,49	
		0	RECETAS MEDICAS		314,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,43			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,06		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**11.852,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**295,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**207,25**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,29	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			44,93	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			24,14	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**88,45**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,24	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,41	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			56,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**8,97**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**8,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,97	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		8,97		
		9	OTRAS	8,97			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**304,67**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**12.156,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**12.156,87**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	279	277	-2
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	14.201,69	13.923,09	-278,60
Otros gastos de funcionamiento	11.666,12	12.900,53	1.234,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.867,81	26.823,62	955,81
Transferencias	373,33	385,00	11,67
Inversiones	761,73	467,94	-293,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.002,87	27.676,56	673,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.002,87	27.676,56	673,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.002,87	27.676,56	673,69
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		27.002,87	27.676,56	673,69

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.923,09**
1 3			**LABORALES**				**10.817,88**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.839,52	
	1		OTROS DIRECTIVOS		420,32		
		9	OTROS DIRECTIVOS	420,32			
	9		OTRO PERSONAL		8.419,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.419,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.695,11	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.695,11		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			281,25	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.105,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.807,42	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.807,42		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			297,79	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
	4		ACCION SOCIAL		77,79		
	5		SEGUROS		50,00		
	9		OTROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.900,53**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.811,55**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.048,64	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			702,34	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,55	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,88	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,79	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,35	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**417,36**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,18	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			319,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,21	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,37	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,98	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,17	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.451,31**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			89,72	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,14		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,75		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		26,83		
2 2 1			SUMINISTROS			2.563,55	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		309,79		
		0	ENERGIA ELECTRICA	250,01			
		1	AGUA	14,41			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	37,24			
		3	COMBUSTIBLE	8,13			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		566,24		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	566,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		53,05		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,29		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,80		
		1	VESTUARIO	82,80			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		6,96		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.347,84		
		0	IMPLANTES	364,01			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,93			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	968,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		70,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		125,93		
2 2 2			COMUNICACIONES			261,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		247,29		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,29			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		13,86		
2 2 3			TRANSPORTES			72,41	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			70,06	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,01		
	1		VEHICULOS		3,04		
	9		OTROS RIESGOS		67,01		
2 2 5			TRIBUTOS			10,08	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		9,98		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			880,58	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,31			
	9		OTROS		873,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			503,76	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		503,76		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**265,44**
2 3 0			DIETAS			136,11	
2 3 1			LOCOMOCION			129,33	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.954,87**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.484,57	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.160,47		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.099,90		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		224,20		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			70,98	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		70,98		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			252,52	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		252,52		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			146,80	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		146,80		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**385,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**385,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			385,00	
	2		PROTESIS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**27.208,62**
6			**INVERSIONES REALES**				**467,94**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**179,53**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			81,19	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			27,48	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,20	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			27,33	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**288,41**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,08	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,33	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			227,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**467,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**27.676,56**
TOTAL PRESUPUESTO							**27.676,56**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	14,36	11,54	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,23	2,18	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	8.102,56	9.937,50	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.087,34	3.969,91	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	279	277	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.201,69	13.923,09	-278,60
Otros gastos de funcionamiento	11.666,12	12.900,53	1.234,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.867,81	26.823,62	955,81
Transferencias	373,33	385,00	11,67
Inversiones	761,73	467,94	-293,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.002,87	27.676,56	673,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.002,87	27.676,56	673,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.621	2.100	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	18.250	18.200	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.177	962	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.236,80	20.868,75	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.631,01	5.954,87	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370	355	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500	1.500	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,05	4,22	30

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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**				**13.923,09**
1 3			**LABORALES**				**10.817,88**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.839,52	
	1		OTROS DIRECTIVOS		420,32		
		9	OTROS DIRECTIVOS	420,32			
	9		OTRO PERSONAL		8.419,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.419,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.695,11	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.695,11		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			281,25	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.105,21**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.807,42	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.807,42		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			297,79	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
	4		ACCION SOCIAL		77,79		
	5		SEGUROS		50,00		
	9		OTROS		50,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.900,53**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.811,55**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.048,64	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			702,34	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,55	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			17,88	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,79	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,35	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**417,36**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,18	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			319,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,21	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,37	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,98	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,17	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.451,31**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			89,72	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,14		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,75		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		26,83		
2 2 1			SUMINISTROS			2.563,55	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		309,79		
		0	ENERGIA ELECTRICA	250,01			
		1	AGUA	14,41			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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	0	2	GAS	37,24			
		3	COMBUSTIBLE	8,13			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		566,24		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	566,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		53,05		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,29		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,80		
		1	VESTUARIO	82,80			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		6,96		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.347,84		
		0	IMPLANTES	364,01			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,93			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	968,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		70,65		
	9		OTROS SUMINISTROS		125,93		
2 2 2			COMUNICACIONES			261,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		247,29		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,29			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		13,86		
2 2 3			TRANSPORTES			72,41	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			70,06	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,01		
	1		VEHICULOS		3,04		
	9		OTROS RIESGOS		67,01		
2 2 5			TRIBUTOS			10,08	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		9,98		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			880,58	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,31		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,31			
	9		OTROS		873,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			503,76	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		503,76		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**265,44**
2 3 0			DIETAS			136,11	
2 3 1			LOCOMOCION			129,33	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.954,87**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.484,57	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.160,47		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.099,90		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		224,20		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			70,98	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		70,98		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			252,52	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		252,52		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			146,80	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		146,80		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**385,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**385,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			385,00	
		2	PROTESIS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**27.208,62**
6			**INVERSIONES REALES**				**467,94**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**179,53**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			81,19	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			27,48	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,20	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			27,33	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**288,41**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,08	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,33	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			227,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**467,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**27.676,56**
TOTAL PRESUPUESTO							**27.676,56**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	401,96	396,50	-5,46
Otros gastos de funcionamiento	265,99	266,97	0,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	667,95	663,47	-4,48
Transferencias			
Inversiones	2,30	2,93	0,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,25	666,40	-3,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	670,25	666,40	-3,85

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	670,25	666,40	-3,85
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**670,25**	**666,40**	**-3,85**

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)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**396,50**
1	**3**		**LABORALES**			**291,78**
1	3	0	LABORAL FIJO		285,00	
		9	OTRO PERSONAL	285,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	285,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,78	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**104,72**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90,58	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,58		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,14	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00		
		4	ACCION SOCIAL	3,14		
		5	SEGUROS	3,00		
		9	OTROS	2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**266,97**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**17,94**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,94	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,90	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**5,39**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,92	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,89	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,47	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**219,12**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		3,64	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,80		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,11		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,73		
2	2	1	SUMINISTROS		2,76	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1,87		
		1	AGUA	0,04		
		2	GAS	0,08		
		3	COMBUSTIBLE	0,01		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,12		
		1	VESTUARIO	0,12		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS	0,51		
2	2	2	COMUNICACIONES		7,94	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	2		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,89		
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,89		
		1		POSTALES Y MENSAJERIA	4,05		
2	2	3		TRANSPORTES		0,76	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1,94	
		9		OTROS RIESGOS	1,94		
2	2	5		TRIBUTOS		0,55	
		1		AUTONOMICOS	0,24		
		2		LOCALES	0,31		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		196,69	
		6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,20		
		0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20		
		9		OTROS	195,49		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4,84	
		3		LIMPIEZA Y ASEO	4,84		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**24,52**
2	3	0		DIETAS		0,65	
2	3	1		LOCOMOCION		23,87	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**663,47**
6				**INVERSIONES REALES**			**2,93**
6	**2**			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,93**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,17	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,76	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2,93**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**666,40**
			TOTAL PRESUPUESTO				**666,40**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,03	0,01	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	578	548	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	354	536	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	88	26	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,03	9,24	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	97.715	194.871	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.840	1.618	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	43	42	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	401,96	396,50	-5,46
Otros gastos de funcionamiento	265,99	266,97	0,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	667,95	663,47	-4,48
Transferencias			
Inversiones	2,30	2,93	0,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670,25	666,40	-3,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	670,25	666,40	-3,85

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4	1	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.157	14.125	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	578	548	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	354	536	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	209	265	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88	26	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.636	343	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	32.310	30.696	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	322.205	332.100	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	360	282	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	97.715	194.871	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.970	95.711	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.840	1.618	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43	42	33

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

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**				**396,50**
1 3			**LABORALES**				**291,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			285,00	
		9	OTRO PERSONAL		285,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	285,00			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,78	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**104,72**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90,58	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		90,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,14	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,00		
		4	ACCION SOCIAL		3,14		
		5	SEGUROS		3,00		
		9	OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**266,97**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**17,94**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,94	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,90	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**5,39**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,92	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,89	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,47	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**219,12**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,64	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,80		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,11		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,73		
2 2 1			SUMINISTROS			2,76	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1,87			
		1	AGUA	0,04			
		2	GAS	0,08			
		3	COMBUSTIBLE	0,01			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,12		
		1	VESTUARIO	0,12			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,51		
2 2 2			COMUNICACIONES			7,94	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

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		3,89		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,89			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,05		
2 2 3			TRANSPORTES			0,76	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,94	
	9		OTROS RIESGOS		1,94		
2 2 5			TRIBUTOS			0,55	
	1		AUTONOMICOS		0,24		
	2		LOCALES		0,31		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			196,69	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20			
	9		OTROS		195,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,84	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**24,52**
2 3 0			DIETAS			0,65	
2 3 1			LOCOMOCION			23,87	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**663,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**2,93**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,93**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,76	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2,93**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**666,40**
TOTAL PRESUPUESTO							**666,40**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	2.869,04	7.601,17	4.732,13
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.869,04	7.601,17	4.732,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.989,91	45.913,32	22.923,41
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.858,95	53.514,49	27.655,54

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25.858,95	53.514,49	27.655,54
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**25.858,95**	**53.514,49**	**27.655,54**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7.601,17
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7.601,17
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.601,17	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.601,17		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.601,17
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.601,17
8			ACTIVOS FINANCIEROS			45.913,32
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			45.913,32
8	0	0	A CORTO PLAZO		17.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		28.913,32	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			45.913,32
TOTAL PRESUPUESTO						53.514,49

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,81	3,77	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,57	8,63	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	2.869,04	7.601,17	4.732,13
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.869,04	7.601,17	4.732,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.989,91	45.913,32	22.923,41
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.858,95	53.514,49	27.655,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.719,16	93.444,93	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.904,38	3.520,35	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.445,55	23.753,22	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	253.190,45	275.241,60	41

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			7.601,17
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			7.601,17
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.601,17	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.601,17		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.601,17
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.601,17
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			45.913,32
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			45.913,32
8	0	0	A CORTO PLAZO		17.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		28.913,32	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			45.913,32
TOTAL PRESUPUESTO						53.514,49

(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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	151	152	1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	8.093,67	7.766,09	-327,58
Otros gastos de funcionamiento	7.033,23	7.049,26	16,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.126,90	14.815,35	-311,55
Transferencias	1.243,17	1.973,61	730,44
Inversiones	593,24	74,64	-518,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.963,31	16.863,60	-99,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	68,85	15,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.017,16	16.932,45	-84,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.017,16	16.932,45	-84,71
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**17.017,16**	**16.932,45**	**-84,71**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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**				**7.766,09**
1 3			**LABORALES**				**6.205,67**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.824,80	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.210,86		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.210,86			
		9	OTRO PERSONAL		4.483,78		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.483,78			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			165,70	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		165,70		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			0,75	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,25		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			64,68	
		0	ALTOS CARGOS		64,68		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			149,74	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.560,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.401,04	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.401,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			159,38	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,00		
		4	ACCION SOCIAL		44,38		
		5	SEGUROS		15,00		
		9	OTROS		25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.886,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**898,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			783,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,21	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,95	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,43	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**249,35**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,30	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,65	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,18	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			71,21	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			75,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.303,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			209,89	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		102,32		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,70		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		79,87		
2 2 1			SUMINISTROS			162,20	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	91,04		
		0	ENERGIA ELECTRICA	75,71		
		1	AGUA	2,29		
		2	GAS	6,95		
		3	COMBUSTIBLE	6,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1,00		
		1	VESTUARIO	1,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,74		
	9		OTROS SUMINISTROS	60,92		
2 2 2			COMUNICACIONES		258,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,14		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,14		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	116,21		
2 2 3			TRANSPORTES		57,82	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		27,29	
	9		OTROS RIESGOS	27,29		
2 2 5			TRIBUTOS		9,14	
	1		AUTONOMICOS	0,04		
	2		LOCALES	9,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.270,03	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	13,85		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,85		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42,78		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	55,47		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	42,05		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,05		
	9		OTROS	1.115,88		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.308,88	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,30		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	208,58		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.100,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**434,71**
2 3 0			DIETAS		176,41	
2 3 1			LOCOMOCION		258,30	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**163,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**163,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,00	
	9		OTROS	3,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.954,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**224,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		224,78	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	224,78		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.700,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**16.770,13**
6			**INVERSIONES REALES**			**74,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**74,24**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,63	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,90	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,20	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,18	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,40**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,40	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**18,83**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**18,83**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,83	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,83		
		9	OTRAS	18,83		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**93,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.863,60**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**68,85**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**41,85**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,74	
		0	AL PERSONAL	35,74		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,11	
		0	AL PERSONAL	6,11		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**27,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
		1	A LARGO PLAZO	25,00		
8 4 1			FIANZAS		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**68,85**
TOTAL PRESUPUESTO						**16.932,45**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,72	5,05	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,11	19,99	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	153,44	154,20	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	151	152	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.093,67	7.766,09	-327,58
Otros gastos de funcionamiento	7.033,23	7.049,26	16,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.126,90	14.815,35	-311,55
Transferencias	1.243,17	1.973,61	730,44
Inversiones	593,24	74,64	-518,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.963,31	16.863,60	-99,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53,85	68,85	15,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.017,16	16.932,45	-84,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	125.086	200.570	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906	10.128	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	53.451,14	55.026,64	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	253.190,45	275.241,60	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	348.346	356.863	42

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**7.766,09**
1 3			**LABORALES**			**6.205,67**
1 3 0			LABORAL FIJO		5.824,80	
		0	ALTOS CARGOS	130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS	1.210,86		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.210,86		
		9	OTRO PERSONAL	4.483,78		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.483,78		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		165,70	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	165,70		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		0,75	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,25		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		64,68	
		0	ALTOS CARGOS	64,68		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		149,74	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**1.560,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.401,04	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.401,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		159,38	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,00		
		4	ACCION SOCIAL	44,38		
		5	SEGUROS	15,00		
		9	OTROS	25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.886,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**898,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		783,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		87,21	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,95	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,43	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
2 0 9			CANONES		1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**249,35**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,30	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31,65	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,18	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		71,21	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		75,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.303,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		209,89	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,32		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,70		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	79,87		
2 2 1			SUMINISTROS		162,20	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	91,04		
		0	ENERGIA ELECTRICA	75,71		
		1	AGUA	2,29		
		2	GAS	6,95		
		3	COMBUSTIBLE	6,09		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00		
		1	VESTUARIO	1,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,74		
		9	OTROS SUMINISTROS	60,92		
2 2 2			COMUNICACIONES		258,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,14		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,14		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	116,21		
2 2 3			TRANSPORTES		57,82	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		27,29	
		9	OTROS RIESGOS	27,29		
2 2 5			TRIBUTOS		9,14	
		1	AUTONOMICOS	0,04		
		2	LOCALES	9,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.270,03	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,85		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,85		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42,78		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,47		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	42,05		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,05		
		9	OTROS	1.115,88		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.308,88	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,30		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	208,58		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.100,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.100,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**434,71**
2 3 0			DIETAS		176,41	
2 3 1			LOCOMOCION		258,30	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**163,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**163,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,00	
		9	OTROS	3,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.954,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**224,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		224,78	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	224,78		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.700,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**16.770,13**
6			**INVERSIONES REALES**			**74,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**74,24**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,63	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,90	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,20	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,18	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,40**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,40	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**18,83**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**18,83**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,83	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,83		
		9	OTRAS	18,83		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**93,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.863,60**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**68,85**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**41,85**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,74	
		0	AL PERSONAL	35,74		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,11	
		0	AL PERSONAL	6,11		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**27,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
		1	A LARGO PLAZO	25,00		
8 4 1			FIANZAS		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**68,85**
TOTAL PRESUPUESTO						**16.932,45**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**1.961,43**		**1.961,43**	**1.961,43**	**5.239,82**	**5.239,82**	**13.923,09**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.496,94		1.496,94	1.496,94	4.013,54	4.013,54	10.817,88
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	464,49		464,49	464,49	1.226,28	1.226,28	3.105,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**457,76**		**457,76**	**457,76**	**5.065,19**	**5.065,19**	**12.900,53**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102,16		102,16	102,16	449,95	449,95	1.811,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,51		15,51	15,51	168,13	168,13	417,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	296,42		296,42	296,42	1.131,26	1.131,26	4.451,31
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	43,67		43,67	43,67	126,74	126,74	265,44
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.189,11	3.189,11	5.954,87
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**114.142,44**	**87.057,29**	**201.199,73**	**201.199,73**	**1.547,19**	**1.547,19**	**385,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,29		18,29	18,29			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		87.057,29	87.057,29	87.057,29	119,16	119,16	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					23,54	23,54	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114.124,15		114.124,15	114.124,15	1.404,49	1.404,49	385,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**116.561,63**	**87.057,29**	**203.618,92**	**203.618,92**	**11.852,20**	**11.852,20**	**27.208,62**
6 INVERSIONES REALES	**4,34**		**4,34**	**4,34**	**295,70**	**295,70**	**467,94**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,34		4,34	4,34	207,25	207,25	179,53

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	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.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					88,45	88,45	288,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**8,97**	**8,97**	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,97	8,97	
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	**4,34**		**4,34**	**4,34**	**304,67**	**304,67**	**467,94**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**116.565,97**	**87.057,29**	**203.623,26**	**203.623,26**	**12.156,87**	**12.156,87**	**27.676,56**
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2013**

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	**13.923,09**	**19.162,91**	**396,50**	**396,50**	**396,50**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.817,88	14.831,42	291,78	291,78	291,78		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.105,21	4.331,49	104,72	104,72	104,72		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**12.900,53**	**17.965,72**	**266,97**	**266,97**	**266,97**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.811,55	2.261,50	17,94	17,94	17,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	417,36	585,49	5,39	5,39	5,39		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.451,31	5.582,57	219,12	219,12	219,12		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	265,44	392,18	24,52	24,52	24,52		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.954,87	9.143,98					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**385,00**	**1.932,19**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		119,16					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385,00	1.789,49					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**27.208,62**	**39.060,82**	**663,47**	**663,47**	**663,47**		
6 INVERSIONES REALES	**467,94**	**763,64**	**2,93**	**2,93**	**2,93**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	179,53	386,78	2,93	2,93	2,93		

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2013**

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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	288,41	376,86					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**8,97**				**7.601,17**	**7.601,17**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,97				7.601,17	7.601,17
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	**467,94**	**772,61**	**2,93**	**2,93**	**2,93**	**7.601,17**	**7.601,17**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**27.676,56**	**39.833,43**	**666,40**	**666,40**	**666,40**	**7.601,17**	**7.601,17**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**45.913,32**	**45.913,32**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						45.913,32	45.913,32
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**45.913,32**	**45.913,32**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**7.766,09**	**7.766,09**	**7.766,09**				**29.286,93**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.205,67	6.205,67	6.205,67				22.825,81
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.560,42	1.560,42	1.560,42				6.461,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.886,26**	**6.886,26**	**6.886,26**				**25.576,71**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	898,60	898,60	898,60				3.280,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	249,35	249,35	249,35				855,74
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.303,60	5.303,60	5.303,60				11.401,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	434,71	434,71	434,71				895,08
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.143,98
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**163,00**	**163,00**	**163,00**				**163,00**
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	163,00	163,00	163,00				163,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.954,78**	**1.954,78**	**1.954,78**				**205.086,70**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,29
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	224,78	224,78	224,78				87.401,23
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00				1.723,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				115.943,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.770,13**	**16.770,13**	**16.770,13**				**260.113,34**
6 INVERSIONES REALES	**74,64**	**74,64**	**74,64**				**845,55**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	74,24	74,24	74,24				468,29

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,40	0,40	0,40				377,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**18,83**	**18,83**	**7.620,00**				**7.628,97**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,83	18,83	7.620,00				7.628,97
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	**93,47**	**93,47**	**7.694,64**				**8.474,52**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**16.863,60**	**16.863,60**	**24.464,77**				**268.587,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**68,85**	**68,85**	**45.982,17**				**45.982,17**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			45.913,32				45.913,32
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	41,85	41,85	41,85				41,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	27,00	27,00	27,00				27,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**68,85**	**68,85**	**45.982,17**				**45.982,17**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	116.561,63	4,34	116.565,97		116.565,97
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.057,29		87.057,29		87.057,29
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	203.618,92	4,34	203.623,26		203.623,26
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**203.618,92**	**4,34**	**203.623,26**		**203.623,26**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.852,20	304,67	12.156,87		12.156,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.852,20	304,67	12.156,87		12.156,87
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.208,62	467,94	27.676,56		27.676,56
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.208,62	467,94	27.676,56		27.676,56
2 ASISTENCIA SANITARIA	**39.060,82**	**772,61**	**39.833,43**		**39.833,43**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	663,47	2,93	666,40		666,40
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	663,47	2,93	666,40		666,40
3 SERVICIOS SOCIALES	**663,47**	**2,93**	**666,40**		**666,40**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		7.601,17	7.601,17	45.913,32	53.514,49
43 GESTION DEL PATRIMONIO		7.601,17	7.601,17	45.913,32	53.514,49
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.770,13	93,47	16.863,60	68,85	16.932,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.770,13	93,47	16.863,60	68,85	16.932,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**16.770,13**	**7.694,64**	**24.464,77**	**45.982,17**	**70.446,94**
TOTAL PRESUPUESTO	**260.113,34**	**8.474,52**	**268.587,86**	**45.982,17**	**314.570,03**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**29.286,93**
1	**3**		**LABORALES**				**22.825,81**
1	3	0	LABORAL FIJO			19.976,47	
		0	ALTOS CARGOS		130,16		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.712,36		
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.712,36			
		9	OTRO PERSONAL		18.133,95		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.133,95			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			2.193,96	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.193,96		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			4,75	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,25		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			64,68	
		0	ALTOS CARGOS		64,68		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			585,95	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.461,12**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.830,97	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.830,97		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			630,15	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		249,60		
		4	ACCION SOCIAL		165,55		
		5	SEGUROS		83,00		
		9	OTROS		132,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**25.576,71**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.280,20**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.287,37	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			881,56	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,06	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			20,08	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,78	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			31,35	
2	0	9	CANONES			1,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**855,74**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			182,04	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			449,09	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,21	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,70	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			135,31	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			82,39	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**11.401,71**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			333,31	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		169,87		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2013

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	43,47		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,97		
2 2 1			SUMINISTROS		2.974,49	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	533,16		
		0	ENERGIA ELECTRICA	442,21		
		1	AGUA	23,06		
		2	GAS	53,58		
		3	COMBUSTIBLE	14,31		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	573,08		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	573,08		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,02		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,41		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	96,17		
		1	VESTUARIO	96,17		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,96		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.398,10		
		0	IMPLANTES	364,02		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,18		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.018,90		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	90,77		
		9	OTROS SUMINISTROS	219,82		
2 2 2			COMUNICACIONES		769,64	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	562,89		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	562,89		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	206,75		
2 2 3			TRANSPORTES		172,22	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		138,94	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,02		
		1	VEHICULOS	3,05		
		9	OTROS RIESGOS	135,87		
2 2 5			TRIBUTOS		30,76	
		1	AUTONOMICOS	1,71		
		2	LOCALES	29,05		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		2.696,97	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,85		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,85		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	62,23		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,47		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	51,13		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	51,13		
		9	OTROS	2.514,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.285,38	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,30		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	1.146,82		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.138,26		

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	38,26			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.100,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**895,08**
2 3 0			DIETAS			392,90	
2 3 1			LOCOMOCION			502,18	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.143,98**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.322,32	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		66,96		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.255,36		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.484,57	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.160,47		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.099,90		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		224,20		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			810,90	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		810,90		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			252,52	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		252,52		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			273,67	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		48,97		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		224,70		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**163,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**163,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			3,00	
		9	OTROS		3,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**205.086,70**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**18,29**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			18,29	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**87.401,23**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			27.793,80	
4 2 2			CAPITALES RENTA			31.198,83	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		26.873,07		
		2	POR MUERTE		4.325,76		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			28.064,66	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			343,94	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		343,94		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.723,54**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.700,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**115.943,64**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			101.202,64	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		101.202,64		
		1	REGIMEN GENERAL	67.090,40			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.676,47			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.435,77			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PAPERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			9.245,64	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.745,59		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.745,59			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		127,29		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127,29			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		372,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	372,76			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.183,86	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,80			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.204,05		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.204,05			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		978,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	978,01			
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			1.527,01	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		850,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00			
		2	PROTESIS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		198,45		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	198,45			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		93,56		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	93,56			
4 8 9			FARMACIA			554,49	
		0	RECETAS MEDICAS		314,43		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,43			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,06		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**260.113,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**845,55**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**468,29**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			216,86	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			53,46	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			125,33	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,99	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		71,65	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**377,26**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,88	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,97	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,41	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		283,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.628,97**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**7.628,97**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.628,97	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.601,17		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	27,80		
		9	OTRAS	27,80		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.474,52**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**268.587,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**45.982,17**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**45.913,32**
8	0	0	A CORTO PLAZO		17.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		28.913,32	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**41,85**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,74	
		0	AL PERSONAL	35,74		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,11	
		0	AL PERSONAL	6,11		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**27,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
		1	A LARGO PLAZO	25,00		
8	4	1	FIANZAS		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**45.982,17**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**314.570,03**

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **279**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **283**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 291

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 299

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 307

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 313

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 321

22 ATENCION ESPECIALIZADA 329

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 337

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 345

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 351

43 GESTION DEL PATRIMONIO 357

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 363

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 369

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 377

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 385

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	391.911
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	247.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	78.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	59.461
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	41.300

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	22
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	95
- ADMINISTRATIVOS	226
- AUXILIARES	85
- SUBALTERNOS	
SUMA	**428**
SANITARIO	
- MÉDICOS	125
- A. T. S. Y ASIMILADOS	124
- AUXILIARES DE CLÍNICA	43
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	40
SUMA	**332**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	10
- ESPECIALISTAS	5
SUMA	**15**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**775**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		4.540	753
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	24		11.374	3.586
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.156	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**32**	**1**	**20.070**	**4.339**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**299.363,51**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**			**299.363,51**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		78.236,43	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.243,13		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.993,30		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		31.734,66	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.734,66		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		99,67	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	83,12		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,55		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		185.270,11	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	98.428,24		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	86.077,73		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	764,14		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.022,64	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**8.717,78**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**			**2.099,19**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA		2.091,34	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.091,34		
		1	AL SECTOR PRIVADO	2.091,34		
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS		7,85	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	7,85		
		9	A OTRAS ENTIDADES	7,85		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**6.086,82**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS		4.730,47	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.730,47		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1.356,35	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.356,35		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**			**531,77**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		531,77	
		1	INTERESES	531,77		
		9	OTROS	531,77		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**313,53**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**263,53**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		263,53	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	263,53		
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**			**50,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**3.730,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**3.680,00**
5	0	0	DEL ESTADO		3.312,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	0	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.312,00		
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		368,00	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**			**50,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		50,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**312.124,82**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000,00**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**2.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**314.124,82**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**64.772,64**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**42.937,14**
8	0	0	A CORTO PLAZO		42.937,14	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**24,68**
8	3	0	A CORTO PLAZO		24,68	
		0	AL PERSONAL	24,68		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	24,68		
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**64,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		4,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS		60,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	60,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**21.746,82**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		21.746,82	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	10.377,75		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	11.194,07		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**64.772,64**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**378.897,46**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	1	1 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	173	182	9
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	5.239,03	5.190,96	-48,07
Otros gastos de funcionamiento	4.002,94	3.729,94	-273,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.241,97	8.920,90	-321,07
Transferencias	212.276,63	213.545,04	1.268,41
Inversiones	650,16	2.081,20	1.431,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.168,76	224.547,14	2.378,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222.168,76	224.547,14	2.378,38

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	120.543,92	141.483,06	20.939,14
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	101.624,84	83.064,08	-18.560,76
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**222.168,76**	**224.547,14**	**2.378,38**

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.190,96**
1 3			**LABORALES**				**3.924,80**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.689,96	
		9	OTRO PERSONAL		3.689,96		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.689,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			141,91	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		141,91		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,69	
		9	OTRAS		2,69		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			79,99	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		79,99		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,25	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.266,16**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.149,05	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.149,05		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			117,11	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,61		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		52,11		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		29,09		
		4	ACCION SOCIAL		6,05		
		5	SEGUROS		21,55		
		9	OTROS		1,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.729,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**518,02**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,79	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			479,48	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,60	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,13	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**246,58**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,59	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			122,38	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,12	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,61	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,87	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.163,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			89,73	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,25		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,30		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		36,18		
2 2 1			SUMINISTROS			158,60	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		149,98		
			0 ENERGIA ELECTRICA	133,50			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	6,26		
		2	GAS	7,39		
		3	COMBUSTIBLE	2,83		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,14		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,14		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,25		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,01		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,37		
		1	VESTUARIO	0,37		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,60		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,70		
	9		OTROS SUMINISTROS	6,55		
2 2 2			COMUNICACIONES		393,56	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	330,85		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	330,85		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	40,90		
	9		OTRAS	21,81		
2 2 3			TRANSPORTES		47,32	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		66,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	24,56		
	1		VEHICULOS	17,34		
	8		OTRO INMOVILIZADO	1,54		
	9		OTROS RIESGOS	22,82		
2 2 5			TRIBUTOS		19,89	
	1		AUTONOMICOS	0,41		
	2		LOCALES	19,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		278,44	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,02		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		
		1	DE COMUNICACION	0,01		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	172,49		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	17,56		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,54		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02		
	9		OTROS	88,37		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.109,33	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	57,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	192,05		
	4		SEGURIDAD	34,16		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38,66		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	786,96		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	275,96		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	511,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9		OTROS		0,01		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**29,64**
2 3 0			DIETAS			2,84	
2 3 1			LOCOMOCION			26,79	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**772,57**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			265,78	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		141,78		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		124,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,30	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		0,30		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			356,25	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		52,95		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01			
		9	OTROS	52,94			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		5,16		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		298,14		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,46	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,46		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			148,78	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		148,78		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**213.545,04**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**40,23**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			40,23	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**82.744,43**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			25.786,94	
4 2 2			CAPITALES RENTA			31.568,69	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		27.432,10		
	2		POR MUERTE		4.136,59		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			25.388,80	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**130.760,38**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			122.337,96	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		122.337,96		
		1	REGIMEN GENERAL	77.234,16			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.673,98			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	63,36			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.366,46			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.781,40	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.610,97		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.610,97			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		59,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,25			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		111,18		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111,18			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.771,08	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,04			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.371,48		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.371,48			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		398,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	398,56			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			455,82	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		455,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,82			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			367,25	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,33		
		1	REGIMEN GENERAL	1,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,29			
		2	PROTESIS		1,16		
		1	REGIMEN GENERAL	1,16			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		341,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		23,76		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,76			
4 8 9			FARMACIA			46,87	
		9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**222.465,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.081,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**44,50**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,55	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,46	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,64	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,85	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.036,70**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.786,62	
		1	CONSTRUCCIONES		1.786,62		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,97	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,99	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			64,52	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.081,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**224.547,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**224.547,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,16	41,54	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,95	0,75	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,02	162,04	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,36	63,07	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,48	38,39	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.808,90	2.421,02	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,62	174,01	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	41,22	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.964,98	2.599,89	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	167	176	9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.976,06	4.931,45	-44,61
Otros gastos de funcionamiento	3.893,54	3.683,17	-210,37
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.869,60	8.614,62	-254,98
Transferencias	111.024,77	130.800,61	19.775,84
Inversiones	649,55	2.067,83	1.418,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.543,92	141.483,06	20.939,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.543,92	141.483,06	20.939,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	124.756	92.100	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.261.731	3.825.520	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.700	5.514	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	703.443	736.311	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	708.012	754.995	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	103.386,43	122.337,96	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	132.405	90.720	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	58.732	50.390	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.603.815	3.177.970	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	54.818	48.660	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.507.000	3.186.900	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,95	4,22	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.920,42	9.038,38	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.176	270	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	98	25	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	75,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.528	225	70

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.931,45**
1	**3**		**LABORALES**			**3.720,59**
1	3	0	LABORAL FIJO		3.525,09	
		9	OTRO PERSONAL	3.525,09		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.525,09		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		136,23	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	136,23		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,69	
		9	OTRAS	2,69		
1	3	4	INDEMNIZACIONES		46,69	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	46,69		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		9,89	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**1.210,86**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.097,94	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097,94		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		112,92	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,38		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	50,28		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	28,07		
		4	ACCION SOCIAL	5,76		
		5	SEGUROS	20,79		
		9	OTROS	1,64		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.683,17**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**511,15**
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		25,29	
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		476,29	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,60	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,95	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**240,42**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28,49	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		117,29	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,12	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,53	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		83,98	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.130,07**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		86,75	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,93		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,91		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,91		
2	2	1	SUMINISTROS		150,98	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,48		
			0 ENERGIA ELECTRICA	126,81		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	6,09		
		2	GAS	6,80		
		3	COMBUSTIBLE	2,78		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,14	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,14		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,25	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,37	
		1	VESTUARIO	0,37		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,60	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,54		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,68	
	9		OTROS SUMINISTROS		6,45	
2 2 2			COMUNICACIONES			391,71
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		329,44	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	329,44		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		40,51	
	9		OTRAS		21,76	
2 2 3			TRANSPORTES			46,74
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			61,51
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		24,41	
	1		VEHICULOS		17,30	
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,54	
	9		OTROS RIESGOS		18,26	
2 2 5			TRIBUTOS			18,74
	1		AUTONOMICOS		0,41	
	2		LOCALES		18,33	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			275,63
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,02	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01		
		1	DE COMUNICACION	0,01		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		172,49	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,02	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	16,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,02		
	9		OTROS		87,10	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.098,01
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,38	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		185,00	
	4		SEGURIDAD		30,87	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,66	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		786,09	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	275,09		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	511,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9		OTROS		0,01		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**28,96**
2 3 0			DIETAS			2,84	
2 3 1			LOCOMOCION			26,11	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**772,57**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			265,78	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		141,78		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		124,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,30	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		0,30		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			356,25	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		52,95		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01			
		9	OTROS	52,94			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		5,16		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		298,14		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,46	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,46		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			148,78	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		148,78		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**130.800,61**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**40,23**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			40,23	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**130.760,38**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			122.337,96	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		122.337,96		
		1	REGIMEN GENERAL	77.234,16			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.673,98			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	63,36			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.366,46			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.781,40	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.610,97		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.610,97			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		59,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,25			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		111,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111,18			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.771,08	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,04			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.371,48		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.371,48			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		398,56		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	398,56			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			455,82	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		455,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,82			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			367,25	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,33		
		1	REGIMEN GENERAL	1,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,29			
	2		PROTESIS		1,16		
		1	REGIMEN GENERAL	1,16			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		341,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		23,76		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,76			
4 8 9			FARMACIA			46,87	
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**139.415,23**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.067,83**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**44,50**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,55	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,46	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,64	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,85	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.023,33**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.773,65	
	1		CONSTRUCCIONES		1.773,65		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,97	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,85	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			64,26	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.067,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**141.483,06**
TOTAL PRESUPUESTO							**141.483,06**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	218	181	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	38	28	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	262,97	259,51	-3,46
Otros gastos de funcionamiento	109,40	46,77	-62,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	372,37	306,28	-66,09
Transferencias	101.251,86	82.744,43	-18.507,43
Inversiones	0,61	13,37	12,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	101.624,84	83.064,08	-18.560,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.624,84	83.064,08	-18.560,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	46.728,36	27.432,10	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	218	181	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.350,28	151.558,56	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.458,68	4.136,59	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	38	28	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	196.281,05	147.735,36	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	362.821	410.611	25

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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**			259,51
1 3			**LABORALES**			204,21
1 3 0			LABORAL FIJO		164,87	
	9		OTRO PERSONAL	164,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		5,68	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,68		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		33,30	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33,30		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,36	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			55,30
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,11	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	51,11		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,19	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,23		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1,83		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,02		
	4		ACCION SOCIAL	0,29		
	5		SEGUROS	0,76		
	9		OTROS	0,06		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			46,77
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			6,87
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		3,50	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,19	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,18	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			6,16
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,89	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			33,06
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2,98	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,32		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,39		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,27		
2 2 1			SUMINISTROS		7,62	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	6,69		
		1	AGUA	0,17		
		2	GAS	0,59		
		3	COMBUSTIBLE	0,05		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES		1,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,41		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,41			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,39		
	9		OTRAS		0,05		
2 2 3			TRANSPORTES			0,58	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,75	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,15		
	1		VEHICULOS		0,04		
	9		OTROS RIESGOS		4,56		
2 2 5			TRIBUTOS			1,15	
	2		LOCALES		1,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,81	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,54		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,54			
	9		OTROS		1,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11,32	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		7,05		
	4		SEGURIDAD		3,29		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,87		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,87			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**0,68**
2 3 1			LOCOMOCION			0,68	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**82.744,43**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**82.744,43**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			25.786,94	
4 2 2			CAPITALES RENTA			31.568,69	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		27.432,10		
	2		POR MUERTE		4.136,59		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			25.388,80	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**83.050,71**
6			**INVERSIONES REALES**				**13,37**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13,37**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,97	
	1		CONSTRUCCIONES		12,97		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,26	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**13,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**83.064,08**
TOTAL PRESUPUESTO							**83.064,08**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	2	2 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	254	252	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	9.466,79	9.197,43	-269,36
	Otros gastos de funcionamiento	14.968,13	15.197,85	229,72
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.434,92	24.395,28	-39,64
	Transferencias	1.763,35	1.752,82	-10,53
	Inversiones	889,24	3.207,24	2.318,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.087,51	29.355,34	2.267,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.087,51	29.355,34	2.267,83

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.087,51	29.355,34	2.267,83
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**27.087,51**	**29.355,34**	**2.267,83**

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**9.197,43**
1 3			**LABORALES**			**6.958,72**
1 3 0			LABORAL FIJO		6.481,84	
	9		OTRO PERSONAL	6.481,84		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.481,84		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		402,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	402,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,16	
	9		OTRAS	2,16		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		56,61	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	56,61		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		15,14	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.238,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.063,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.063,72		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		174,99	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,77		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	76,97		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,96		
	4		ACCION SOCIAL	10,96		
	5		SEGUROS	31,81		
	9		OTROS	2,52		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**15.197,85**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**492,15**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,72	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		430,97	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,99	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,13	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,23	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,03	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,08	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**660,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81,35	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		409,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,22	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		143,96	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,19	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.081,71**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		136,21	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,01		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,69		
2 2 1			SUMINISTROS		888,84	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	284,76		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	226,85		
		1	AGUA	10,97		
		2	GAS	18,48		
		3	COMBUSTIBLE	28,46		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		369,50	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	369,50		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,18	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,21	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		4,02	
		0	LENCERIA	0,05		
		1	VESTUARIO	3,97		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		201,89	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26,26		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	175,41		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,06	
	9		OTROS SUMINISTROS		16,22	
2 2 2			COMUNICACIONES			303,41
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		247,76	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,76		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		44,74	
	9		OTRAS		10,91	
2 2 3			TRANSPORTES			71,38
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			132,93
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		32,25	
	1		VEHICULOS		29,98	
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,36	
	9		OTROS RIESGOS		66,34	
2 2 5			TRIBUTOS			97,16
	0		ESTATALES		0,16	
	1		AUTONOMICOS		4,39	
	2		LOCALES		92,61	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			537,70
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		393,83	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,74	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,44		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,30		
	9		OTROS		136,13	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			914,08
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		154,53	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		441,50	
	4		SEGURIDAD		51,93	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,93	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		192,53	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	192,53		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9		OTROS	62,66		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**66,24**
2 3 0			DIETAS		15,91	
2 3 1			LOCOMOCION		50,33	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**10.897,65**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.174,59	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	435,62		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	52,69		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.680,24		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,13		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,91		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.179,68	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	728,90		
		9	OTROS	728,90		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.285,72		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.165,06		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.023,83	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.023,83		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.519,55	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.519,55		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.752,82**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**20,92**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		20,92	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	20,92		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**107,55**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		107,55	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.624,35**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		814,37	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	814,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,23		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14		
4 8 9			FARMACIA		809,98	
	0		RECETAS MEDICAS	628,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	628,60		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	181,38		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	181,38		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**26.148,10**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.207,24**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**86,91**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00	
	1		CONSTRUCCIONES	7,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,64	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		17,87	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,21	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,19	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.120,33**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.808,21	
		1	CONSTRUCCIONES	2.808,21		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		161,55	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,69	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,35	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		47,53	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.207,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.355,34**
			TOTAL PRESUPUESTO			**29.355,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	67,00	61,76	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	42.180	19.927	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	254	252	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.466,79	9.197,43	-269,36
Otros gastos de funcionamiento	14.968,13	15.197,85	229,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.434,92	24.395,28	-39,64
Transferencias	1.763,35	1.752,82	-10,53
Inversiones	889,24	3.207,24	2.318,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.087,51	29.355,34	2.267,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.087,51	29.355,34	2.267,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	43.680	21.413	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	136.596	75.800	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	42.180	19.927	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.772	12.336	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821	410.611	28

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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**			**9.197,43**
1 3			**LABORALES**			**6.958,72**
1 3 0			LABORAL FIJO		6.481,84	
	9		OTRO PERSONAL	6.481,84		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.481,84		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		402,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	402,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,16	
	9		OTRAS	2,16		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		56,61	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	56,61		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		15,14	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.238,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.063,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.063,72		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		174,99	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,77		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	76,97		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,96		
	4		ACCION SOCIAL	10,96		
	5		SEGUROS	31,81		
	9		OTROS	2,52		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**15.197,85**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**492,15**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		45,72	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		430,97	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,99	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,13	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,23	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,03	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,08	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**660,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81,35	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		409,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,22	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		9,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		143,96	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,19	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.081,71**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		136,21	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,01		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,69		
2 2 1			SUMINISTROS		888,84	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	284,76		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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	0	ENERGIA ELECTRICA	226,85		
		1	AGUA	10,97		
		2	GAS	18,48		
		3	COMBUSTIBLE	28,46		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	369,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	369,50		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,18		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,21		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	4,02		
		0	LENCERIA	0,05		
		1	VESTUARIO	3,97		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	201,89		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26,26		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	175,41		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,06		
	9		OTROS SUMINISTROS	16,22		
2 2 2			COMUNICACIONES		303,41	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	247,76		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	44,74		
	9		OTRAS	10,91		
2 2 3			TRANSPORTES		71,38	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		132,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	32,25		
	1		VEHICULOS	29,98		
	8		OTRO INMOVILIZADO	4,36		
	9		OTROS RIESGOS	66,34		
2 2 5			TRIBUTOS		97,16	
	0		ESTATALES	0,16		
	1		AUTONOMICOS	4,39		
	2		LOCALES	92,61		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		537,70	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	393,83		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,74		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,44		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,30		
	9		OTROS	136,13		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		914,08	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	154,53		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	441,50		
	4		SEGURIDAD	51,93		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,93		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	192,53		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	192,53		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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		9	OTROS		62,66		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**66,24**
2 3 0			DIETAS			15,91	
2 3 1			LOCOMOCION			50,33	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.897,65**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.174,59	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		435,62		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		52,69		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.680,24		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,13		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,91		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.179,68	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		728,90		
		9	OTROS	728,90			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.285,72		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.165,06		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.023,83	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.023,83		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.519,55	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.519,55		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.752,82**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**20,92**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,92	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		20,92		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**107,55**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			107,55	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.624,35**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			814,37	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		814,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,23			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
4 8 9			FARMACIA			809,98	
	0		RECETAS MEDICAS		628,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	628,60			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		181,38		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	181,38			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**26.148,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.207,24**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**86,91**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00	
	1		CONSTRUCCIONES		7,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,64	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			17,87	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,21	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,19	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.120,33**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.808,21	
		1	CONSTRUCCIONES	2.808,21		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		161,55	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		56,69	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,35	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		47,53	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.207,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.355,34**
			TOTAL PRESUPUESTO			**29.355,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	2	2 2		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	44	43	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.566,67	1.602,16	35,49
Otros gastos de funcionamiento	5.405,27	4.899,62	-505,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.971,94	6.501,78	-470,16
Transferencias	803,65	838,00	34,35
Inversiones	176,50	82,66	-93,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.952,09	7.422,44	-529,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.952,09	7.422,44	-529,65

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.952,09	7.422,44	-529,65
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**7.952,09**	**7.422,44**	**-529,65**

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			1.602,16
1 3			LABORALES			1.226,13
1 3 0			LABORAL FIJO		1.115,80	
	9		OTRO PERSONAL	1.115,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.115,80		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		42,40	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42,40		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,01	
	9		OTRAS	0,01		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		65,37	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,37		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,55	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			376,03
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		347,06	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	347,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		28,97	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	12,98		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,25		
	4		ACCION SOCIAL	1,29		
	5		SEGUROS	5,37		
	9		OTROS	0,43		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.899,62
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13,01
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,55	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,43	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,03	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			236,05
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,31	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		199,93	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,21	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,96	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		26,64	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.025,15
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		29,41	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,49		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,23		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,69		
2 2 1			SUMINISTROS		623,06	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	61,33		
		0	ENERGIA ELECTRICA	50,18		
		1	AGUA	3,96		
		2	GAS	6,69		
		3	COMBUSTIBLE	0,50		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	110,85		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,85		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,54		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	3,83		
		1	VESTUARIO	3,83		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,41		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	398,46		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,08		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	393,38		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,42		
	9		OTROS SUMINISTROS	11,22		
2 2 2			COMUNICACIONES		26,78	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,91		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,91		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	12,55		
	9		OTRAS	0,32		
2 2 3			TRANSPORTES		17,63	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		118,66	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,10		
	1		VEHICULOS	0,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO	3,15		
	9		OTROS RIESGOS	114,11		
2 2 5			TRIBUTOS		20,31	
	2		LOCALES	20,31		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		42,93	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,26		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,04		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,22		
	9		OTROS	42,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		146,37	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	103,73		
	4		SEGURIDAD	37,22		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,42		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1,82**
2 3 0			DIETAS		0,30	
2 3 1			LOCOMOCION		1,52	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**3.623,43**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.304,39	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	404,62		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	30,55		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.868,70		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,52		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		319,04	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	319,04		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**0,16**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,16	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,16		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**835,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**185,55**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			185,55	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		185,55		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**650,23**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			650,23	
		2	PROTESIS		604,22		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	604,22			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		46,01		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,01			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.337,56**
6			**INVERSIONES REALES**				**82,66**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**41,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
		1	CONSTRUCCIONES		3,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**41,56**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,56	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,22**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,22**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,22	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,22		
			9 OTRAS	2,22			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**84,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.422,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.422,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	44,83	58,40	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,20	4,02	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	670,94	537,21	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	177,12	820,52	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	44	43	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.566,67	1.602,16	35,49
Otros gastos de funcionamiento	5.405,27	4.899,62	-505,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.971,94	6.501,78	-470,16
Transferencias	803,65	838,00	34,35
Inversiones	176,50	82,66	-93,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.952,09	7.422,44	-529,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.952,09	7.422,44	-529,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	25	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	25	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.254	5.358	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.490	9.175	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.936	1.332	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.854,16	2.878,35	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.117,78	3.623,43	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.104	1.056	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.248	4.416	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	21,06	4,18	30

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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**				**1.602,16**
1 3			**LABORALES**				**1.226,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.115,80	
	9		OTRO PERSONAL		1.115,80		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.115,80			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			42,40	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,40		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,01	
	9		OTRAS		0,01		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			65,37	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,37		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,55	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**376,03**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			347,06	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		347,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,97	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		12,98		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7,25		
	4		ACCION SOCIAL		1,29		
	5		SEGUROS		5,37		
	9		OTROS		0,43		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.899,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**13,01**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,55	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,43	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**236,05**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,31	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			199,93	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,21	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,96	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			26,64	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.025,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			29,41	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,49		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,23		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,69		
2 2 1			SUMINISTROS			623,06	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		61,33		
		0	ENERGIA ELECTRICA	50,18			
		1	AGUA	3,96			
		2	GAS	6,69			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		110,85		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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	1 0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,85		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,54		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	3,83		
		1	VESTUARIO	3,83		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,41		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	398,46		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,08		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	393,38		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,42		
	9		OTROS SUMINISTROS	11,22		
2 2 2			COMUNICACIONES		26,78	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,91		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,91		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	12,55		
	9		OTRAS	0,32		
2 2 3			TRANSPORTES		17,63	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		118,66	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,10		
	1		VEHICULOS	0,30		
	8		OTRO INMOVILIZADO	3,15		
	9		OTROS RIESGOS	114,11		
2 2 5			TRIBUTOS		20,31	
	2		LOCALES	20,31		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		42,93	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,26		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,04		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,22		
	9		OTROS	42,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		146,37	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	103,73		
	4		SEGURIDAD	37,22		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,42		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1,82**
2 3 0			DIETAS		0,30	
2 3 1			LOCOMOCION		1,52	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**3.623,43**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.304,39	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	404,62		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	30,55		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.868,70		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,52		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		319,04	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	319,04		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**0,16**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,16	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,16		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**835,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**185,55**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			185,55	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		185,55		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**650,23**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			650,23	
		2	PROTESIS		604,22		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	604,22			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		46,01		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,01			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.337,56**
6			**INVERSIONES REALES**				**82,66**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**41,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
		1	CONSTRUCCIONES		3,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**41,56**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,56	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,22**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,22**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,22	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,22		
			9 OTRAS	2,22			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**84,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.422,44**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.422,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	3	3 4		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	15	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	554,19	589,30	35,11
Otros gastos de funcionamiento	263,44	217,17	-46,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	817,63	806,47	-11,16
Transferencias			
Inversiones	56,29	66,75	10,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,92	873,22	-0,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	873,92	873,22	-0,70

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	873,92	873,22	-0,70
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**873,92**	**873,22**	**-0,70**

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				589,30
1 3			**LABORALES**				449,28
1 3 0			LABORAL FIJO			408,93	
		9	OTRO PERSONAL		408,93		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	408,93			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			22,80	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22,80		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			16,65	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,65		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,90	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				140,02
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			129,37	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		129,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,65	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,59		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		4,59		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,56		
		4	ACCION SOCIAL		0,86		
		5	SEGUROS		1,90		
		9	OTROS		0,15		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				217,17
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				43,69
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,53	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,11	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				49,80
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,81	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,66	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,11	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,86	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				101,28
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			18,28	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,16		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,26		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,86		
2 2 1			SUMINISTROS			13,17	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,91		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,18			
		1	AGUA	0,40			
		2	GAS	1,00			
		3	COMBUSTIBLE	0,33			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,34		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,34			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		0,89		
2 2 2			COMUNICACIONES			15,09	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11,34		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,34			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,23		
		9	OTRAS		0,52		
2 2 3			TRANSPORTES			4,73	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,24	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,24		
		1	VEHICULOS		0,50		
		9	OTROS RIESGOS		5,50		
2 2 5			TRIBUTOS			1,64	
		2	LOCALES		1,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,11	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,32			
		9	OTROS		9,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31,02	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,87		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		14,98		
		4	SEGURIDAD		5,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,26		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,26			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**22,40**
2 3 0			DIETAS			1,37	
2 3 1			LOCOMOCION			21,03	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**806,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**66,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,53**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,42	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,11	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**66,22**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,79	
		1	CONSTRUCCIONES		37,79		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,43	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,15	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,41	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,44	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**66,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**873,22**
TOTAL PRESUPUESTO							**873,22**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,44	0,47	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	20.000	25.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.000	2.400	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,40	8,22	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	4	4	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	90.000	100.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	24	25	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	15	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	554,19	589,30	35,11
Otros gastos de funcionamiento	263,44	217,17	-46,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	817,63	806,47	-11,16
Transferencias			
Inversiones	56,29	66,75	10,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,92	873,22	-0,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	873,92	873,22	-0,70

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	200	160	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	44.977	33.750	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	20.000	25.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	2.400	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	4	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.000	1.100	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	44.977	33.750	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	362.821	410.611	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	60	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	4	4	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	15.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	100.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	24	25	33

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

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**				**589,30**
1	**3**			**LABORALES**				**449,28**
1	3	0		LABORAL FIJO			408,93	
		9		OTRO PERSONAL		408,93		
			0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	408,93			
1	3	1		LABORAL EVENTUAL			22,80	
		0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		22,80		
1	3	4		INDEMNIZACIONES			16,65	
		3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,65		
1	3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,90	
1	**6**			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**140,02**
1	6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			129,37	
		0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		129,37		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,65	
		0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,59		
		1		SERVICIOS DE COMEDOR		4,59		
		3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,56		
		4		ACCION SOCIAL		0,86		
		5		SEGUROS		1,90		
		9		OTROS		0,15		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**217,17**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**43,69**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,53	
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,11	
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,05	
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**49,80**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,81	
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,66	
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,11	
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,36	
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,86	
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**101,28**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA			18,28	
		0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,16		
		1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,26		
		2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,86		
2	2	1		SUMINISTROS			13,17	
		0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,91		
			0	ENERGIA ELECTRICA	10,18			
			1	AGUA	0,40			
			2	GAS	1,00			
			3	COMBUSTIBLE	0,33			
		6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,34		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,34			
		7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		0,89		
2 2 2			COMUNICACIONES			15,09	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		11,34		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,34			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,23		
		9	OTRAS		0,52		
2 2 3			TRANSPORTES			4,73	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,24	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,24		
		1	VEHICULOS		0,50		
		9	OTROS RIESGOS		5,50		
2 2 5			TRIBUTOS			1,64	
		2	LOCALES		1,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,11	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,08			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,32			
		9	OTROS		9,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			31,02	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,87		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		14,98		
		4	SEGURIDAD		5,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,26		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,26			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**22,40**
2 3 0			DIETAS			1,37	
2 3 1			LOCOMOCION			21,03	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**806,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**66,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,53**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,42	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,11	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**66,22**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,79	
		1	CONSTRUCCIONES		37,79		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,43	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,15	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,41	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,44	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**66,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**873,22**
TOTAL PRESUPUESTO							**873,22**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	5.155,07	10.552,75	5.397,68
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.155,07	10.552,75	5.397,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.343,97	80.060,39	55.716,42
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.499,04	90.613,14	61.114,10

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	29.499,04	90.613,14	61.114,10
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**29.499,04**	**90.613,14**	**61.114,10**

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

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.552,75
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.552,75
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.552,75	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.552,75		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.552,75
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.552,75
8			ACTIVOS FINANCIEROS			80.060,39
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			37.124,12
8	0	0	A CORTO PLAZO		23.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		14.124,12	
8	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			42.936,27
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		42.936,27	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			80.060,39
			TOTAL PRESUPUESTO			**90.613,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,00	1,97	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,27	11,75	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	5.155,07	10.552,75	5.397,68
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.155,07	10.552,75	5.397,68
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.343,97	80.060,39	55.716,42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.499,04	90.613,14	61.114,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	115.000,00	127.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.600,00	2.500,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	17.754,26	35.173,47	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	283.196,64	299.363,51	41

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.552,75**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10.552,75**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.552,75	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.552,75		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.552,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.552,75**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**80.060,39**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**37.124,12**
8	0	0	A CORTO PLAZO		23.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		14.124,12	
8	9		**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**42.936,27**
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		42.936,27	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**80.060,39**
			TOTAL PRESUPUESTO			**90.613,14**

(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

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	291	283	-8
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	11.316,88	11.000,84	-316,04
Otros gastos de funcionamiento	8.147,09	8.899,90	752,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.463,97	19.900,74	436,77
Transferencias	561,30	292,99	-268,31
Inversiones	1.120,59	5.756,22	4.635,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.145,86	25.949,95	4.804,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365,00	136,23	-228,77
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	21.510,86	26.086,18	4.575,32

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.510,86	26.086,18	4.575,32
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**21.510,86**	**26.086,18**	**4.575,32**

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)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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**			**11.000,84**
1 3			**LABORALES**			**8.500,71**
1 3 0			LABORAL FIJO		8.073,44	
	0		ALTOS CARGOS	117,30		
	1		OTROS DIRECTIVOS	238,06		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	238,06		
	9		OTRO PERSONAL	7.718,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.718,08		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		234,16	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	234,16		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,47	
	9		OTRAS	2,47		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		173,88	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173,88		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,76	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.500,13**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.301,76	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.301,76		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		198,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,83		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	85,19		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	47,55		
	4		ACCION SOCIAL	16,78		
	5		SEGUROS	35,23		
	9		OTROS	2,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.842,39**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.077,11**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,12	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		943,62	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,44	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		56,99	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8,60	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**520,72**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,26	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		264,89	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,63	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		14,33	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		168,46	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,15	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.794,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		219,26	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,68		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,65		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74,93		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

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		372,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	349,34		
		0	ENERGIA ELECTRICA	306,25		
		1	AGUA	13,59		
		2	GAS	15,50		
		3	COMBUSTIBLE	14,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,28		
	9		OTROS SUMINISTROS	19,99		
2 2 2			COMUNICACIONES		565,36	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	476,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	476,50		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	63,79		
	9		OTRAS	25,07		
2 2 3			TRANSPORTES		101,77	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		120,34	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	37,64		
	1		VEHICULOS	43,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,70		
	9		OTROS RIESGOS	38,86		
2 2 5			TRIBUTOS		50,20	
	0		ESTATALES	0,50		
	1		AUTONOMICOS	1,39		
	2		LOCALES	48,31		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		395,43	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,34		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	78,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	38,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,50		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20		
	9		OTROS	274,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.969,73	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	166,56		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	415,79		
	4		SEGURIDAD	86,65		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,87		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.251,86		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390,40		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861,46		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**447,04**
2 3 0			DIETAS		120,40	
2 3 1			LOCOMOCION		326,64	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**2,82**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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 9 9	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**57,51**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**57,51**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,76	
	9		OTROS	3,76		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		53,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**292,54**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**12,56**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		12,56	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	12,56		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**263,53**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		263,53	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**16,45**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,45	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,45		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.193,28**
6			**INVERSIONES REALES**			**5.756,22**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**74,77**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27,01	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,97	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,37	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,42	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.681,45**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.323,07	
	1		CONSTRUCCIONES	5.323,07		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,78	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		3,19	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		78,46	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		74,83	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		91,12	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,45**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,45**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,45	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,45		
		9	OTRAS	0,45		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.756,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.949,95**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**136,23**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**42,75**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		21,10	
	0		AL PERSONAL	21,10		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		21,65	
	0		AL PERSONAL	21,65		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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
84			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**92,61**
84	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		75,37	
		0	A CORTO PLAZO	45,60		
		1	A LARGO PLAZO	29,77		
84	1		FIANZAS		17,24	
		0	A CORTO PLAZO	4,57		
		1	A LARGO PLAZO	12,67		
89			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**0,87**
89	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**136,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.086,18**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,10	5,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	21,52	20,22	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,89	128,66	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	291	283	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.316,88	11.000,84	-316,04
Otros gastos de funcionamiento	8.147,09	8.899,90	752,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.463,97	19.900,74	436,77
Transferencias	561,30	292,99	-268,31
Inversiones	1.120,59	5.756,22	4.635,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.145,86	25.949,95	4.804,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	365,00	136,23	-228,77
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.510,86	26.086,18	4.575,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	198.016	173.600	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.104	8.680	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.930,43	60.525,17	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	283.196,64	299.363,51	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	423.462	470.411	42

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**11.000,84**
1 3			**LABORALES**			**8.500,71**
1 3 0			LABORAL FIJO		8.073,44	
	0		ALTOS CARGOS	117,30		
	1		OTROS DIRECTIVOS	238,06		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	238,06		
	9		OTRO PERSONAL	7.718,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.718,08		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		234,16	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	234,16		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,47	
	9		OTRAS	2,47		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		173,88	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	173,88		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,76	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.500,13**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.301,76	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.301,76		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		198,37	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,83		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	85,19		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	47,55		
	4		ACCION SOCIAL	16,78		
	5		SEGUROS	35,23		
	9		OTROS	2,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.842,39**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.077,11**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,12	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		943,62	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,44	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		56,99	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8,60	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**520,72**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,26	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		264,89	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,63	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		14,33	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		168,46	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,15	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.794,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		219,26	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,68		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,65		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74,93		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS		372,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	349,34		
		0	ENERGIA ELECTRICA	306,25		
		1	AGUA	13,59		
		2	GAS	15,50		
		3	COMBUSTIBLE	14,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,28		
	9		OTROS SUMINISTROS	19,99		
2 2 2			COMUNICACIONES		565,36	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	476,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	476,50		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	63,79		
	9		OTRAS	25,07		
2 2 3			TRANSPORTES		101,77	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		120,34	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	37,64		
	1		VEHICULOS	43,14		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,70		
	9		OTROS RIESGOS	38,86		
2 2 5			TRIBUTOS		50,20	
	0		ESTATALES	0,50		
	1		AUTONOMICOS	1,39		
	2		LOCALES	48,31		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		395,43	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,34		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	78,07		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	38,70		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,50		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20		
	9		OTROS	274,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.969,73	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	166,56		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	415,79		
	4		SEGURIDAD	86,65		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,87		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.251,86		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390,40		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861,46		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**447,04**
2 3 0			DIETAS		120,40	
2 3 1			LOCOMOCION		326,64	
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**2,82**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 9 9	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**57,51**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**57,51**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,76	
	9		OTROS	3,76		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		53,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**292,54**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**12,56**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		12,56	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	12,56		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**263,53**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		263,53	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**16,45**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,45	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,45		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.193,28**
6			**INVERSIONES REALES**			**5.756,22**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**74,77**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27,01	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,97	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,37	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,42	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.681,45**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.323,07	
	1		CONSTRUCCIONES	5.323,07		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,78	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		3,19	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		78,46	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		74,83	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		91,12	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,45**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,45**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,45	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,45		
		9	OTRAS	0,45		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.756,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.949,95**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**136,23**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**42,75**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		21,10	
	0		AL PERSONAL	21,10		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		21,65	
	0		AL PERSONAL	21,65		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**92,61**
8 4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		75,37	
		0	A CORTO PLAZO	45,60		
		1	A LARGO PLAZO	29,77		
8 4	1		FIANZAS		17,24	
		0	A CORTO PLAZO	4,57		
		1	A LARGO PLAZO	12,67		
8 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**0,87**
8 9	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**136,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.086,18**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.931,45**	**259,51**	**5.190,96**	**5.190,96**	**9.197,43**	**9.197,43**	**1.602,16**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.720,59	204,21	3.924,80	3.924,80	6.958,72	6.958,72	1.226,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.210,86	55,30	1.266,16	1.266,16	2.238,71	2.238,71	376,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.683,17**	**46,77**	**3.729,94**	**3.729,94**	**15.197,85**	**15.197,85**	**4.899,62**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	511,15	6,87	518,02	518,02	492,15	492,15	13,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	240,42	6,16	246,58	246,58	660,10	660,10	236,05
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.130,07	33,06	2.163,13	2.163,13	3.081,71	3.081,71	1.025,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	28,96	0,68	29,64	29,64	66,24	66,24	1,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	772,57		772,57	772,57	10.897,65	10.897,65	3.623,43
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,16
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**130.800,61**	**82.744,43**	**213.545,04**	**213.545,04**	**1.752,82**	**1.752,82**	**835,78**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	40,23		40,23	40,23			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		82.744,43	82.744,43	82.744,43	20,92	20,92	185,55
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					107,55	107,55	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.760,38		130.760,38	130.760,38	1.624,35	1.624,35	650,23
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**139.415,23**	**83.050,71**	**222.465,94**	**222.465,94**	**26.148,10**	**26.148,10**	**7.337,56**
6 INVERSIONES REALES	**2.067,83**	**13,37**	**2.081,20**	**2.081,20**	**3.207,24**	**3.207,24**	**82,66**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	44,50		44,50	44,50	86,91	86,91	41,10

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.023,33	13,37	2.036,70	2.036,70	3.120,33	3.120,33	41,56
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**2,22**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							2,22
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.067,83**	**13,37**	**2.081,20**	**2.081,20**	**3.207,24**	**3.207,24**	**84,88**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**141.483,06**	**83.064,08**	**224.547,14**	**224.547,14**	**29.355,34**	**29.355,34**	**7.422,44**
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

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	**1.602,16**	**10.799,59**	**589,30**	**589,30**	**589,30**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.226,13	8.184,85	449,28	449,28	449,28		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	376,03	2.614,74	140,02	140,02	140,02		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.899,62**	**20.097,47**	**217,17**	**217,17**	**217,17**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13,01	505,16	43,69	43,69	43,69		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	236,05	896,15	49,80	49,80	49,80		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.025,15	4.106,86	101,28	101,28	101,28		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,82	68,06	22,40	22,40	22,40		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.623,43	14.521,08					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16	0,16					
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**835,78**	**2.588,60**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	185,55	206,47					
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		107,55					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650,23	2.274,58					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.337,56**	**33.485,66**	**806,47**	**806,47**	**806,47**		
6 INVERSIONES REALES	**82,66**	**3.289,90**	**66,75**	**66,75**	**66,75**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,10	128,01	0,53	0,53	0,53		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,56	3.161,89	66,22	66,22	66,22		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2,22**	**2,22**				**10.552,75**	**10.552,75**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,22	2,22				10.552,75	10.552,75
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	**84,88**	**3.292,12**	**66,75**	**66,75**	**66,75**	**10.552,75**	**10.552,75**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.422,44**	**36.777,78**	**873,22**	**873,22**	**873,22**	**10.552,75**	**10.552,75**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**80.060,39**	**80.060,39**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						37.124,12	37.124,12
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						42.936,27	42.936,27
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**80.060,39**	**80.060,39**

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**11.000,84**	**11.000,84**	**11.000,84**				**27.580,69**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.500,71	8.500,71	8.500,71				21.059,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.500,13	2.500,13	2.500,13				6.521,05
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**8.842,39**	**8.842,39**	**8.842,39**				**32.886,97**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.077,11	1.077,11	1.077,11				2.143,98
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	520,72	520,72	520,72				1.713,25
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.794,70	6.794,70	6.794,70				13.165,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	447,04	447,04	447,04				567,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							15.293,65
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82	2,82	2,82				2,98
3 GASTOS FINANCIEROS	**57,51**	**57,51**	**57,51**				**57,51**
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	57,51	57,51	57,51				57,51
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**292,54**	**292,54**	**292,54**				**216.426,18**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							40,23
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,56	12,56	12,56				82.963,46
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	263,53	263,53	263,53				371,08
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,45	16,45	16,45				133.051,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**20.193,28**	**20.193,28**	**20.193,28**				**276.951,35**
6 INVERSIONES REALES	**5.756,22**	**5.756,22**	**5.756,22**				**11.194,07**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	74,77	74,77	74,77				247,81

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.681,45	5.681,45	5.681,45				10.946,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,45**	**0,45**	**10.553,20**				**10.555,42**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,45	0,45	10.553,20				10.555,42
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	**5.756,67**	**5.756,67**	**16.309,42**				**21.749,49**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**25.949,95**	**25.949,95**	**36.502,70**				**298.700,84**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**136,23**	**136,23**	**80.196,62**				**80.196,62**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			37.124,12				37.124,12
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	42,75	42,75	42,75				42,75
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	92,61	92,61	92,61				92,61
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87	0,87	42.937,14				42.937,14
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**136,23**	**136,23**	**80.196,62**				**80.196,62**

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	139.415,23	2.067,83	141.483,06		141.483,06
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	83.050,71	13,37	83.064,08		83.064,08
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	222.465,94	2.081,20	224.547,14		224.547,14
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**222.465,94**	**2.081,20**	**224.547,14**		**224.547,14**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.148,10	3.207,24	29.355,34		29.355,34
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.148,10	3.207,24	29.355,34		29.355,34
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.337,56	84,88	7.422,44		7.422,44
22	ATENCION ESPECIALIZADA	7.337,56	84,88	7.422,44		7.422,44
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**33.485,66**	**3.292,12**	**36.777,78**		**36.777,78**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	806,47	66,75	873,22		873,22
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	806,47	66,75	873,22		873,22
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**806,47**	**66,75**	**873,22**		**873,22**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.552,75	10.552,75	80.060,39	90.613,14
43	GESTION DEL PATRIMONIO		10.552,75	10.552,75	80.060,39	90.613,14
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.193,28	5.756,67	25.949,95	136,23	26.086,18
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.193,28	5.756,67	25.949,95	136,23	26.086,18
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**20.193,28**	**16.309,42**	**36.502,70**	**80.196,62**	**116.699,32**
TOTAL PRESUPUESTO		**276.951,35**	**21.749,49**	**298.700,84**	**80.196,62**	**378.897,46**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**27.580,69**
1	**3**		**LABORALES**				**21.059,64**
1	3	0	LABORAL FIJO			19.769,97	
		0	ALTOS CARGOS		117,30		
		1	OTROS DIRECTIVOS		238,06		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	238,06			
		9	OTRO PERSONAL		19.414,61		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.414,61			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			844,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		844,24		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			7,33	
		9	OTRAS		7,33		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			392,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		392,50		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			45,60	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.521,05**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.990,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.990,96		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			530,09	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,45		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		231,84		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		129,41		
		4	ACCION SOCIAL		35,94		
		5	SEGUROS		95,86		
		9	OTROS		7,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**32.886,97**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.143,98**
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			140,63	
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.908,15	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,57	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			73,33	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,84	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,38	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,08	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.713,25**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			176,32	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.007,31	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,29	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			37,19	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			456,79	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,35	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**13.165,97**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			492,89	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE		276,09	
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		56,45	
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		160,35	
2 2 1			SUMINISTROS			2.056,28
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		857,32	
		0	ENERGIA ELECTRICA	726,96		
		1	AGUA	35,18		
		2	GAS	49,06		
		3	COMBUSTIBLE	46,12		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		480,49	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	480,49		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,97	
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,22	
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		8,22	
		0	LENCERIA	0,05		
		1	VESTUARIO	8,17		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		30,41	
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		601,29	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	31,40		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,22		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	569,67		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,49	
		9	OTROS SUMINISTROS		54,87	
2 2 2			COMUNICACIONES			1.304,20
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.080,36	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.080,36		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		165,21	
		9	OTRAS		58,63	
2 2 3			TRANSPORTES			242,83
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			445,43
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		96,79	
		1	VEHICULOS		91,26	
		8	OTRO INMOVILIZADO		9,75	
		9	OTROS RIESGOS		247,63	
2 2 5			TRIBUTOS			189,20
		0	ESTATALES		0,66	
		1	AUTONOMICOS		6,19	
		2	LOCALES		182,35	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.264,61
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,24	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23		
		1	DE COMUNICACION	0,01		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		570,66	
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		78,07	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		64,66	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	63,60			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,06			
		9	OTROS		550,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.170,53	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		379,45		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.168,05		
		4	SEGURIDAD		215,87		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		98,46		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.246,03		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	873,57			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.372,46			
		9	OTROS		62,67		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**567,14**
2 3 0			DIETAS			140,82	
2 3 1			LOCOMOCION			426,31	
2 3 2			TRASLADOS			0,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**15.293,65**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.440,37	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		577,40		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		52,69		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.804,24		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,13		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,91		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.304,69	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		404,62		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		30,55		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.869,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,52		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.535,93	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		781,85		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,01			
		9	OTROS	781,84			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.290,88		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.463,20		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.025,29	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1.023,83		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,46		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.987,37	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.987,37		
2 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**				**2,98**
2 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,98	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,98		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**57,51**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**57,51**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			3,76	
		9	OTROS		3,76		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			53,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**216.426,18**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**40,23**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			40,23	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**82.963,46**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			25.786,94	
4 2 2			CAPITALES RENTA			31.568,69	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		27.432,10		
		2	POR MUERTE		4.136,59		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			25.388,80	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			219,03	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		219,03		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**371,08**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			107,55	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			263,53	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**133.051,41**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,45	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,45		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			122.337,96	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		122.337,96		
		1	REGIMEN GENERAL	77.234,16			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.673,98			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	63,36			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.366,46			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.781,40	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.610,97		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.610,97			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		59,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	59,25			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		111,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111,18			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.771,08	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,04		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,04			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.371,48		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.371,48			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		398,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	398,56			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			455,82	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		455,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,82			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.831,85	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		815,56		
		1	REGIMEN GENERAL	1,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,29			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,23			
	2		PROTESIS		605,38		
		1	REGIMEN GENERAL	1,16			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	604,22			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		46,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,01			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		341,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	341,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		23,76		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23,76			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14			
4 8 9			FARMACIA			856,85	
	0		RECETAS MEDICAS		628,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	628,60			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		181,38		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	181,38			
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87		
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**276.951,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**11.194,07**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**247,81**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
	1		CONSTRUCCIONES		10,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			103,72	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			52,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			54,22	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			22,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			5,57	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10.946,26**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.955,69	
	1		CONSTRUCCIONES		9.955,69		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			408,36	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			8,19	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			186,27	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			178,14	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			209,61	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**10.555,42**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**10.555,42**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.555,42	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.552,75		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,67		
		9	OTRAS	2,67		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**21.749,49**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**298.700,84**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**80.196,62**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**37.124,12**
8 0 0			A CORTO PLAZO		23.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		14.124,12	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**42,75**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		21,10	
		0	AL PERSONAL	21,10		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		21,65	
		0	AL PERSONAL	21,65		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**92,61**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		75,37	
		0	A CORTO PLAZO	45,60		
		1	A LARGO PLAZO	29,77		
8 4 1			FIANZAS		17,24	
		0	A CORTO PLAZO	4,57		
		1	A LARGO PLAZO	12,67		
8 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR**			**42.937,14**
8 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		42.937,14	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**80.196,62**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **378.897,46**

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **409**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **413**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 423

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 431

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 439

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 445

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 453

22 ATENCION ESPECIALIZADA 461

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 469

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 477

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 483

43 GESTION DEL PATRIMONIO 489

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 495

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 501

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 509

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 517

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 529

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	162.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	109.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	25.800
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	23.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	18.100

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	26
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27
- ADMINISTRATIVOS	74
- AUXILIARES	10
- SUBALTERNOS	4
SUMA	**141**
SANITARIO	
- MÉDICOS	70
- A. T. S. Y ASIMILADOS	75
- AUXILIARES DE CLÍNICA	34
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**179**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	8
TOTAL PERSONAL	**332**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			146
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		3.929	2.641
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	9.206	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**16**	**1**	**13.135**	**2.787**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**128.263,52**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**			**128.263,52**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		34.950,65	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.045,55		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.905,10		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		9.812,37	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.812,37		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		10,61	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	9,12		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,49		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		59,60	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	53,50		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,10		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		82.477,52	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	42.954,54		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	39.282,98		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	240,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		952,77	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**4.431,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**			**3.051,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA		3.051,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.051,00		
		0	AL SECTOR PUBLICO	1,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	2.500,00		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550,00		
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**1.300,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS		900,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		400,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**			**80,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS		80,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**175,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**175,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		175,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	175,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**829,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**500,00**
5	0	0	DEL ESTADO		500,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	500,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	**1**		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**3,00**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3,00	
		0	AL PERSONAL		3,00		
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**300,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			100,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		100,00		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			200,00	
5	**4**		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**26,00**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			26,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**133.698,52**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**1,00**
6	**1**		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**1,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**300,00**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**300,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**301,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**133.999,52**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.540,80**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**1.000,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO			1.000,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**30,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			29,00	
		0	AL PERSONAL		29,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	29,00			
8	3	1	A LARGO PLAZO			1,00	
		0	AL PERSONAL		1,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1,00			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**25,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			15,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		15,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			10,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		10,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**2.485,80**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			2.485,80	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		1.623,38		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES		839,42		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.540,80**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**137.540,32**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	23	3
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	710,46	719,39	8,93
Otros gastos de funcionamiento	442,31	512,80	70,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.152,77	1.232,19	79,42
Transferencias	99.195,74	98.200,00	-995,74
Inversiones		20,01	20,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.348,51	99.452,20	-896,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	100.348,51	99.452,20	-896,31

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	52.247,58	60.872,31	8.624,73
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.100,93	38.579,89	-9.521,04
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**100.348,51**	**99.452,20**	**-896,31**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**719,39**
1 3			**LABORALES**				**554,95**
1 3 0			LABORAL FIJO			545,19	
		9	OTRO PERSONAL		545,19		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,19			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			0,81	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,81		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			8,95	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**164,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			151,35	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,35		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,09	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,66		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,45		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,63		
		4	ACCION SOCIAL		1,05		
		5	SEGUROS		1,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**511,80**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**77,50**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**319,05**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,20	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20		
2 2 1			SUMINISTROS			27,30	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	18,00			
		1	AGUA	2,50			
		2	GAS	4,75			
		3	COMBUSTIBLE	0,25			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20		
		1	VESTUARIO	0,20			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,25			
		9	OTROS SUMINISTROS		0,25		
2 2 2			COMUNICACIONES			39,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	7,00		
2 2 3			TRANSPORTES		0,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,55		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,40		
2 2 5			TRIBUTOS		0,40	
	2		LOCALES	0,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		21,40	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	2,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,50		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	0,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,60		
	9		OTROS	0,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		228,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	41,00		
	4		SEGURIDAD	11,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	165,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148,00		
	9		OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**6,00**
2 3 0			DIETAS		1,00	
2 3 1			LOCOMOCION		5,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**106,75**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		77,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	15,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1,50	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1,50		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7,50	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4,50		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	4,00		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,50		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,50	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,25		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,25		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,25	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,25		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			1,00	
	9		OTROS		1,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**98.200,00**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**9,53**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			9,53	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**38.578,89**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.436,53	
4 2 2			CAPITALES RENTA			15.679,93	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		13.127,73		
	2		POR MUERTE		2.552,20		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.462,43	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**59.611,58**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			53.571,15	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.571,15		
		1	REGIMEN GENERAL	37.044,37			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.062,80			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.383,98			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.668,30	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.273,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.273,38			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		301,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	301,37			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		93,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,55			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.227,25	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,25			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		825,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			114,88	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8					
		1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		75,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,60			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		28,28		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28,28			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**99.432,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**20,01**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,01**
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,01	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**20,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**99.452,20**
			TOTAL PRESUPUESTO				**99.452,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	43,00	39,19	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,56	1,43	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,66	185,68	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,48	65,78	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,23	37,59	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.107,59	2.472,46	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,65	190,53	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,02	38,57	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.160,88	2.536,96	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	23	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	710,46	719,39	8,93
Otros gastos de funcionamiento	441,31	511,80	70,49
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.151,77	1.231,19	79,42
Transferencias	51.095,81	59.621,11	8.525,30
Inversiones		20,01	20,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.247,58	60.872,31	8.624,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.247,58	60.872,31	8.624,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000	43.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.849.000	1.685.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.500	4.200	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	287.789	293.800	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	288.889	288.510	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	45.547,31	53.571,15	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	42.800	41.700	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	23.250	21.100	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.569.000	1.388.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	22.800	20.500	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.458.400	1.425.308	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	71	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,05	4,94	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.151,75	1.397,50	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	405	40	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	10	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	90,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.200	120	70

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**719,39**
1	**3**		**LABORALES**			**554,95**
1	3	0	LABORAL FIJO		545,19	
		9	OTRO PERSONAL	545,19		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		0,81	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,81		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		8,95	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**164,44**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151,35	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,35		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13,09	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,66		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,45		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,63		
		4	ACCION SOCIAL	1,05		
		5	SEGUROS	1,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**511,80**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**77,50**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77,50	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**2,50**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,10	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,10	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**319,05**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		1,20	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20		
2	2	1	SUMINISTROS		27,30	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,50		
			0 ENERGIA ELECTRICA	18,00		
			1 AGUA	2,50		
			2 GAS	4,75		
			3 COMBUSTIBLE	0,25		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20		
			1 VESTUARIO	0,20		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,25		
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,25		
		9	OTROS SUMINISTROS	0,25		
2	2	2	COMUNICACIONES		39,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,00		
2 2 3			TRANSPORTES		0,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,95	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,55		
		8	OTRO INMOVILIZADO	0,40		
2 2 5			TRIBUTOS		0,40	
		2	LOCALES	0,40		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		21,40	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,50		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	16,50		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,60		
		9	OTROS	0,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		228,60	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,60		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	41,00		
		4	SEGURIDAD	11,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	165,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148,00		
		9	OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**6,00**
2 3 0			DIETAS		1,00	
2 3 1			LOCOMOCION		5,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**106,75**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		77,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	55,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	15,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1,50		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		7,50	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4,50		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	4,00		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50		
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1,50		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1,50		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,50	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,25		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,25		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			20,25	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,25		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**59.621,11**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**9,53**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			9,53	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**59.611,58**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			53.571,15	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.571,15		
		1	REGIMEN GENERAL	37.044,37			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.062,80			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.383,98			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.668,30	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.273,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.273,38			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		301,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	301,37			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		93,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,55			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.227,25	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,25			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		825,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			114,88	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		75,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,60			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		28,28		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28,28			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**60.852,30**
6			**INVERSIONES REALES**				**20,01**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,01**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	20,01	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**20,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**60.872,31**
			TOTAL PRESUPUESTO		**60.872,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	140	112	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	20	17	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	1,00	1,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1,00	1,00	
Transferencias	48.099,93	38.578,89	-9.521,04
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.100,93	38.579,89	-9.521,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.100,93	38.579,89	-9.521,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	21.547,35	13.127,73	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	140	112	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	153.909,64	117.211,88	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.794,48	2.552,20	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	20	17	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	239.724,00	150.129,41	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	158.450	169.000	25

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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
3			GASTOS FINANCIEROS			1,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		1,00	
		9	OTROS	1,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.578,89
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			38.578,89
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.436,53	
4	2	2	CAPITALES RENTA		15.679,93	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.127,73		
		2	POR MUERTE	2.552,20		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.462,43	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			38.579,89
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			38.579,89
			TOTAL PRESUPUESTO			38.579,89

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA	2	2 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	157	148	-9
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	5.136,38	4.964,35	-172,03
Otros gastos de funcionamiento	5.021,67	5.118,96	97,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.158,05	10.083,31	-74,74
Transferencias	572,65	593,50	20,85
Inversiones	595,00	409,18	-185,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325,70	11.085,99	-239,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.325,70	11.085,99	-239,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.325,70	11.085,99	-239,71
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.325,70**	**11.085,99**	**-239,71**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.964,35
1 3			LABORALES				3.768,40
1 3 0			LABORAL FIJO			3.516,40	
	1		OTROS DIRECTIVOS		121,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	121,71			
	9		OTRO PERSONAL		3.394,69		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.394,69			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			202,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		202,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,00	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.195,95
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.060,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			135,95	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		62,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,70		
	4		ACCION SOCIAL		5,25		
	5		SEGUROS		15,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.118,96
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				619,36
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			619,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,25	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				155,05
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,05	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.592,05
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			9,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20		
2 2 1			SUMINISTROS			782,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		203,75		
		0	ENERGIA ELECTRICA	130,00			
		1	AGUA	16,75			
		2	GAS	32,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		160,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

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	4,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	14,25		
		0	LENCERIA	0,25		
		1	VESTUARIO	14,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	358,00		
		0	IMPLANTES	1,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	335,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	35,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		276,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	40,50		
	9		OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		7,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	4,80		
	1		VEHICULOS	1,60		
	8		OTRO INMOVILIZADO	12,00		
2 2 5			TRIBUTOS		4,00	
	2		LOCALES	4,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		54,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,25		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		1	DE COMUNICACION	0,25		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50		
	9		OTROS	28,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		439,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	315,00		
	4		SEGURIDAD	65,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00		
	9		OTROS	17,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**32,50**
2 3 0			DIETAS		2,50	
2 3 1			LOCOMOCION		30,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.720,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		961,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

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		360,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		450,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			535,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		320,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	275,00			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45,00			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		115,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			20,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		19,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.204,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**593,50**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**35,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**558,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			428,50	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	2		PROTESIS		28,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50			
4 8 9			FARMACIA			130,00	
	0		RECETAS MEDICAS		109,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**10.676,81**
6			**INVERSIONES REALES**				**409,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**350,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			260,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**59,18**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,18	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**409,18**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.085,99**
			TOTAL PRESUPUESTO		**11.085,99**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	69,84	62,50	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	22.000	15.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	157	148	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.136,38	4.964,35	-172,03
Otros gastos de funcionamiento	5.021,67	5.118,96	97,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.158,05	10.083,31	-74,74
Transferencias	572,65	593,50	20,85
Inversiones	595,00	409,18	-185,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.325,70	11.085,99	-239,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.325,70	11.085,99	-239,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.600	17.670	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.200	42.550	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	15.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.500	9.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	155.621	159.000	28

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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**				**4.964,35**
1 3			**LABORALES**				**3.768,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.516,40	
	1		OTROS DIRECTIVOS		121,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	121,71			
	9		OTRO PERSONAL		3.394,69		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.394,69			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			202,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		202,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.195,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.060,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			135,95	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		62,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,70		
	4		ACCION SOCIAL		5,25		
	5		SEGUROS		15,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.118,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**619,36**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			619,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,25	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**155,05**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,05	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.592,05**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			9,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20		
2 2 1			SUMINISTROS			782,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		203,75		
		0	ENERGIA ELECTRICA	130,00			
		1	AGUA	16,75			
		2	GAS	32,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		160,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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	4,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	14,25		
		0	LENCERIA	0,25		
		1	VESTUARIO	14,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	358,00		
		0	IMPLANTES	1,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	335,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	35,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		276,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	40,50		
	9		OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		7,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		18,40	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	4,80		
	1		VEHICULOS	1,60		
	8		OTRO INMOVILIZADO	12,00		
2 2 5			TRIBUTOS		4,00	
	2		LOCALES	4,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		54,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	1,25		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		1	DE COMUNICACION	0,25		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50		
	9		OTROS	28,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		439,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	315,00		
	4		SEGURIDAD	65,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00		
	9		OTROS	17,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**32,50**
2 3 0			DIETAS		2,50	
2 3 1			LOCOMOCION		30,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.720,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		961,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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	360,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	450,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		535,00	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	320,00		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	275,00		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	45,00		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	115,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		20,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.204,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**593,50**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**35,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**558,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		428,50	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
	2		PROTESIS	28,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,00		
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50		
4 8 9			FARMACIA		130,00	
	0		RECETAS MEDICAS	109,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,00		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	21,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**10.676,81**
6			**INVERSIONES REALES**			**409,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**350,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		260,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**59,18**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,18	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**409,18**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.085,99**
			TOTAL PRESUPUESTO		**11.085,99**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA	2	2 2		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	63	59	-4
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	2.272,51	2.278,22	5,71
Otros gastos de funcionamiento	2.343,81	2.441,26	97,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.616,32	4.719,48	103,16
Transferencias	60,00	57,50	-2,50
Inversiones	878,89	330,00	-548,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555,21	5.106,98	-448,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.555,21	5.106,98	-448,23

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.555,21	5.106,98	-448,23
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**5.555,21**	**5.106,98**	**-448,23**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			2.278,22
1 3			LABORALES			1.792,80
1 3 0			LABORAL FIJO		1.673,86	
		9	OTRO PERSONAL	1.673,86		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.673,86		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		85,46	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	85,46		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		33,48	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			485,42
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,32	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434,32		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		51,10	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,10		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	23,35		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,85		
		4	ACCION SOCIAL	1,75		
		5	SEGUROS	7,05		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.441,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			0,80
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,20	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			106,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		83,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.301,71
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2,25	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,75		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,20		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,30		
2 2 1			SUMINISTROS		889,81	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	64,51		
		0	ENERGIA ELECTRICA	35,00		
		1	AGUA	6,50		
		2	GAS	23,00		
		3	COMBUSTIBLE	0,01		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	63,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,00		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	370,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,50		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	0,25		
		1	VESTUARIO	2,25		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	375,00		
		0	IMPLANTES	25,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	350,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	12,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		59,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	4,00		
2 2 3			TRANSPORTES		1,75	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,75		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,20		
2 2 5			TRIBUTOS		55,00	
	2		LOCALES	55,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		25,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		
		1	DE COMUNICACION	0,20		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,55		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	22,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00		
	9		OTROS	1,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		266,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
	4		SEGURIDAD	68,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	70,00		
	9		OTROS	8,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**10,25**
2 3 0			DIETAS		3,25	
2 3 1			LOCOMOCION		7,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.022,50**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		756,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	11,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	390,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	350,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1,50	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	0,90		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,20		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,70		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**57,50**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**57,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57,50	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50			
	2		PROTESIS		55,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.776,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**330,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**120,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			110,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**210,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**330,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**5.106,98**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.106,98**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	22,83	18,72	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,63	1,71	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.367,17	1.803,40	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.346,52	1.239,39	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	63	59	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.272,51	2.278,22	5,71
Otros gastos de funcionamiento	2.343,81	2.441,26	97,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.616,32	4.719,48	103,16
Transferencias	60,00	57,50	-2,50
Inversiones	878,89	330,00	-548,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.555,21	5.106,98	-448,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.555,21	5.106,98	-448,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	5	5	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.500	2.050	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	950	1.200	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.417,92	3.696,98	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.198,40	1.022,50	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	275	218	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	890	825	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,24	3,78	30

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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**				**2.278,22**
1 3			**LABORALES**				**1.792,80**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.673,86	
		9	OTRO PERSONAL		1.673,86		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.673,86			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			85,46	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,46		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			33,48	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**485,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			434,32	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,32		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			51,10	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,10		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		23,35		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,85		
		4	ACCION SOCIAL		1,75		
		5	SEGUROS		7,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.441,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,80**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**106,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.301,71**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,25	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,75		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,20		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,30		
2 2 1			SUMINISTROS			889,81	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		64,51		
		0	ENERGIA ELECTRICA	35,00			
		1	AGUA	6,50			
		2	GAS	23,00			
		3	COMBUSTIBLE	0,01			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		63,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		370,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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	4	0	LENCERIA	0,25		
		1	VESTUARIO	2,25		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	375,00		
		0	IMPLANTES	25,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	350,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	12,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		59,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	4,00		
2 2 3			TRANSPORTES		1,75	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,95	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,75		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,20		
2 2 5			TRIBUTOS		55,00	
	2		LOCALES	55,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		25,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		
		1	DE COMUNICACION	0,20		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,55		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	22,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00		
	9		OTROS	1,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		266,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
	4		SEGURIDAD	68,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	70,00		
	9		OTROS	8,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**10,25**
2 3 0			DIETAS		3,25	
2 3 1			LOCOMOCION		7,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**1.022,50**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		756,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	11,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	390,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	350,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1,50	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	0,90		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	0,20		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,70		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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 4	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		0,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**57,50**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**57,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			57,50	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50			
	2		PROTESIS		55,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.776,98**
6			**INVERSIONES REALES**				**330,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**120,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			110,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**210,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**330,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**5.106,98**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.106,98**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA	3	3 4		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	153,88	158,85	4,97
Otros gastos de funcionamiento	139,71	149,91	10,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	293,59	308,76	15,17
Transferencias			
Inversiones	5,00	12,00	7,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298,59	320,76	22,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	298,59	320,76	22,17

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	298,59	320,76	22,17
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**298,59**	**320,76**	**22,17**

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)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**158,85**
1	**3**		**LABORALES**				**115,50**
1	3	0	LABORAL FIJO			113,00	
		9	OTRO PERSONAL		113,00		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,00			
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,50	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**43,35**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,35	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,60		
		4	ACCION SOCIAL		0,25		
		5	SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**149,91**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**50,30**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,50	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,91**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,60	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**86,50**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			8,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50		
2	2	1	SUMINISTROS			12,75	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,55		
			0 ENERGIA ELECTRICA	10,00			
			1 AGUA	0,80			
			2 GAS	1,75			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,10		
2	2	2	COMUNICACIONES			19,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,00		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,25		
		9	OTRAS		0,10		
2	2	3	TRANSPORTES			1,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
	2		LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			21,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		12,10		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	12,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23,85	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		17,60		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,25		
	9		OTROS		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,20**
2 3 0			DIETAS			2,70	
2 3 1			LOCOMOCION			7,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**308,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**320,76**
TOTAL PRESUPUESTO							**320,76**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,54	0,65	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	409	800	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	506	200	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,15	7,63	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	205	220	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	18.280	7.500	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	153,88	158,85	4,97
Otros gastos de funcionamiento	139,71	149,91	10,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	293,59	308,76	15,17
Transferencias			
Inversiones	5,00	12,00	7,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	298,59	320,76	22,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	298,59	320,76	22,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38	38	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.100	5.852	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	409	800	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	506	200	22
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.500	12.900	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	158.450	169.000	27
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	205	220	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	2	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18.280	7.500	32

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

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**				**158,85**
1 3			**LABORALES**				**115,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			113,00	
		9	OTRO PERSONAL		113,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,00			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,50	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**43,35**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			36,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,35	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,60		
		4	ACCION SOCIAL		0,25		
		5	SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**149,91**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**50,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			49,50	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,91**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,10	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,01	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**86,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50		
2 2 1			SUMINISTROS			12,75	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
		1	AGUA	0,80			
		2	GAS	1,75			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			19,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,25		
		9	OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,35	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,25		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
		2	LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			21,10	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		12,10		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
			1 DE COMUNICACION	12,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23,85	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		17,60		
		4	SEGURIDAD		4,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,25		
		9	OTROS		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,20**
2 3 0			DIETAS			2,70	
2 3 1			LOCOMOCION			7,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**308,76**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**320,76**
TOTAL PRESUPUESTO							**320,76**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	308,68	1.646,38	1.337,70
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308,68	1.646,38	1.337,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.416,93	9.115,13	6.698,20
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.725,61	10.761,51	8.035,90

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.725,61	10.761,51	8.035,90
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.725,61**	**10.761,51**	**8.035,90**

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

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.646,38
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.646,38
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.646,38	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.646,38		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.646,38
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.646,38
8			ACTIVOS FINANCIEROS			9.115,13
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.115,13
8	0	0	A CORTO PLAZO		9.115,13	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.115,13
			TOTAL PRESUPUESTO			10.761,51

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,24	2,02	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,08	8,12	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	308,68	1.646,38	1.337,70
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308,68	1.646,38	1.337,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.416,93	9.115,13	6.698,20
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.725,61	10.761,51	8.035,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	37.000,00	41.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	829,00	829,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	90,82	10.411,90	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	119.792,85	128.263,52	41

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.646,38
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.646,38
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.646,38	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.646,38		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.646,38
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.646,38
8			ACTIVOS FINANCIEROS			9.115,13
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.115,13
8	0	0	A CORTO PLAZO		9.115,13	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.115,13
			TOTAL PRESUPUESTO			10.761,51

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	102	98	-4
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	4.258,25	4.160,04	-98,21
Otros gastos de funcionamiento	3.752,32	3.717,33	-34,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.010,57	7.877,37	-133,20
Transferencias	184,86	214,51	29,65
Inversiones	545,00	416,00	-129,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740,43	8.507,88	-232,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125,00	2.305,00	2.180,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.865,43	10.812,88	1.947,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.865,43	10.812,88	1.947,45
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**8.865,43**	**10.812,88**	**1.947,45**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.160,04**
1	**3**		**LABORALES**				**3.218,86**
1	3	0	LABORAL FIJO			3.122,84	
		0	ALTOS CARGOS		115,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		471,01		
		9	OTROS DIRECTIVOS	471,01			
		9	OTRO PERSONAL		2.536,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.536,79			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			3,86	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3,86		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			34,26	
		0	CASA VIVIENDA		34,26		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			57,90	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**941,18**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			820,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		820,19		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,99	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38,60		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		57,90		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,39		
		4	ACCION SOCIAL		5,00		
		5	SEGUROS		11,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.709,33**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**411,40**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,75	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,15	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**218,20**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,20	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			110,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.914,73**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			161,75	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		150,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,25		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,50		
2	2	1	SUMINISTROS			119,61	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	82,00			
		1	AGUA	10,50			
		2	GAS	17,50			
		3	COMBUSTIBLE	5,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,30		
		1	VESTUARIO	0,30			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,50		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,25		
2 2 2			COMUNICACIONES			509,92	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		457,92		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,92			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		51,00		
		9	OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			19,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			62,15	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,45		
		1	VEHICULOS		1,70		
		8	OTRO INMOVILIZADO		59,00		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
		2	LOCALES		14,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			192,30	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00			
		1	DE COMUNICACION	1,30			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		55,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		35,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	47,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00			
		9	OTROS		45,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.836,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		11,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		145,00		
		4	SEGURIDAD		25,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.485,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00			
		9	OTROS		35,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**165,00**
2 3 0			DIETAS			35,00	
2 3 1			LOCOMOCION			130,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**8,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**8,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**214,51**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**14,51**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,51	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	14,51		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**175,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		175,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00	
		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	25,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.091,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**416,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**197,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		126,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**219,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		208,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**416,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.507,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.305,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**60,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		60,00	
		0	AL PERSONAL	60,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2.245,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.240,00	
		0	A CORTO PLAZO	2.240,00		
8 4 1			FIANZAS		5,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.305,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.812,88**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,51	5,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,23	18,88	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,76	128,97	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	102	98	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.258,25	4.160,04	-98,21
Otros gastos de funcionamiento	3.752,32	3.717,33	-34,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.010,57	7.877,37	-133,20
Transferencias	184,86	214,51	29,65
Inversiones	545,00	416,00	-129,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.740,43	8.507,88	-232,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	125,00	2.305,00	2.180,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.865,43	10.812,88	1.947,45

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.800	90.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	4.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.231,30	24.221,11	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	119.792,85	128.263,52	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	177.175	187.800	42

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.160,04**
1 3			**LABORALES**				**3.218,86**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.122,84	
	0		ALTOS CARGOS		115,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS		471,01		
		9	OTROS DIRECTIVOS	471,01			
	9		OTRO PERSONAL		2.536,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.536,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3,86	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3,86		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			34,26	
	0		CASA VIVIENDA		34,26		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			57,90	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**941,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			820,19	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		820,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,99	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38,60		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		57,90		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,39		
	4		ACCION SOCIAL		5,00		
	5		SEGUROS		11,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.709,33**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**411,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,75	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**218,20**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			110,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.914,73**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			161,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		150,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,25		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,50		
2 2 1			SUMINISTROS			119,61	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	82,00			
		1	AGUA	10,50			
		2	GAS	17,50			
		3	COMBUSTIBLE	5,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,01	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,30	
		1	VESTUARIO	0,30		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,05	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,50	
		9	OTROS SUMINISTROS		1,25	
2 2 2			COMUNICACIONES			509,92
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		457,92	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	457,92		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		51,00	
		9	OTRAS		1,00	
2 2 3			TRANSPORTES			19,00
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			62,15
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,45	
		1	VEHICULOS		1,70	
		8	OTRO INMOVILIZADO		59,00	
2 2 5			TRIBUTOS			14,00
		2	LOCALES		14,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			192,30
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,30	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00		
		1	DE COMUNICACION	1,30		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		55,00	
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		35,00	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,00	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	47,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00		
		9	OTROS		45,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.836,00
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		11,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		145,00	
		4	SEGURIDAD		25,00	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.485,00	
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00		
		9	OTROS		35,00	
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**165,00**
2 3 0			DIETAS			35,00
2 3 1			LOCOMOCION			130,00
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**8,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**8,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**214,51**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**14,51**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,51	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	14,51		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**175,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		175,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00	
		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	25,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.091,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**416,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**197,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		126,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**219,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		208,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**416,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.507,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.305,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**60,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		60,00	
		0	AL PERSONAL	60,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2.245,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.240,00	
		0	A CORTO PLAZO	2.240,00		
8 4 1			FIANZAS		5,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.305,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.812,88**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**719,39**		**719,39**	**719,39**	**4.964,35**	**4.964,35**	**2.278,22**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	554,95		554,95	554,95	3.768,40	3.768,40	1.792,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	164,44		164,44	164,44	1.195,95	1.195,95	485,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**511,80**		**511,80**	**511,80**	**5.118,96**	**5.118,96**	**2.441,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77,50		77,50	77,50	619,36	619,36	0,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,50		2,50	2,50	155,05	155,05	106,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	319,05		319,05	319,05	1.592,05	1.592,05	1.301,71
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,00		6,00	6,00	32,50	32,50	10,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	106,75		106,75	106,75	2.720,00	2.720,00	1.022,50
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS		**1,00**	**1,00**	**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	1,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**59.621,11**	**38.578,89**	**98.200,00**	**98.200,00**	**593,50**	**593,50**	**57,50**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9,53		9,53	9,53			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		38.578,89	38.578,89	38.578,89			
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59.611,58		59.611,58	59.611,58	558,50	558,50	57,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**60.852,30**	**38.579,89**	**99.432,19**	**99.432,19**	**10.676,81**	**10.676,81**	**4.776,98**
6 INVERSIONES REALES	**20,01**		**20,01**	**20,01**	**409,18**	**409,18**	**330,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					350,00	350,00	120,00

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,01		20,01	20,01	59,18	59,18	210,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**20,01**		**20,01**	**20,01**	**409,18**	**409,18**	**330,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**60.872,31**	**38.579,89**	**99.452,20**	**99.452,20**	**11.085,99**	**11.085,99**	**5.106,98**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.278,22**	**7.242,57**	**158,85**	**158,85**	**158,85**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.792,80	5.561,20	115,50	115,50	115,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	485,42	1.681,37	43,35	43,35	43,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.441,26**	**7.560,22**	**149,91**	**149,91**	**149,91**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,80	620,16	50,30	50,30	50,30		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	106,00	261,05	2,91	2,91	2,91		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.301,71	2.893,76	86,50	86,50	86,50		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,25	42,75	10,20	10,20	10,20		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.022,50	3.742,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**57,50**	**651,00**					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,50	616,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.776,98**	**15.453,79**	**308,76**	**308,76**	**308,76**		
6 INVERSIONES REALES	**330,00**	**739,18**	**12,00**	**12,00**	**12,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	120,00	470,00	12,00	12,00	12,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	210,00	269,18					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**1.646,38**	**1.646,38**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.646,38	1.646,38
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	**330,00**	**739,18**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**1.646,38**	**1.646,38**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.106,98**	**16.192,97**	**320,76**	**320,76**	**320,76**	**1.646,38**	**1.646,38**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**9.115,13**	**9.115,13**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.115,13	9.115,13
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**9.115,13**	**9.115,13**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.160,04**	**4.160,04**	**4.160,04**				**12.280,85**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.218,86	3.218,86	3.218,86				9.450,51
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	941,18	941,18	941,18				2.830,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.709,33**	**3.709,33**	**3.709,33**				**11.931,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	411,40	411,40	411,40				1.159,36
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	218,20	218,20	218,20				484,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.914,73	2.914,73	2.914,73				6.214,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	165,00	165,00	165,00				223,95
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.849,25
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**8,00**	**8,00**	**8,00**				**9,00**
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	8,00	8,00	8,00				9,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**214,51**	**214,51**	**214,51**				**99.065,51**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							9,53
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,51	14,51	14,51				38.593,40
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	175,00	175,00	175,00				210,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00				60.252,58
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.091,88**	**8.091,88**	**8.091,88**				**123.286,62**
6 INVERSIONES REALES	**416,00**	**416,00**	**416,00**				**1.187,19**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	197,00	197,00	197,00				679,00

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	219,00	219,00	219,00				508,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**1.646,38**				**1.646,38**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.646,38				1.646,38
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	**416,00**	**416,00**	**2.062,38**				**2.833,57**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.507,88**	**8.507,88**	**10.154,26**				**126.120,19**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**2.305,00**	**2.305,00**	**11.420,13**				**11.420,13**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.115,13				9.115,13
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	60,00	60,00	60,00				60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.245,00	2.245,00	2.245,00				2.245,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**2.305,00**	**2.305,00**	**11.420,13**				**11.420,13**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	60.852,30	20,01	60.872,31		60.872,31
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.579,89		38.579,89		38.579,89
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99.432,19	20,01	99.452,20		99.452,20
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**99.432,19**	**20,01**	**99.452,20**		**99.452,20**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.676,81	409,18	11.085,99		11.085,99
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.676,81	409,18	11.085,99		11.085,99
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.776,98	330,00	5.106,98		5.106,98
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.776,98	330,00	5.106,98		5.106,98
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**15.453,79**	**739,18**	**16.192,97**		**16.192,97**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	308,76	12,00	320,76		320,76
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	308,76	12,00	320,76		320,76
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**308,76**	**12,00**	**320,76**		**320,76**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.646,38	1.646,38	9.115,13	10.761,51
43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.646,38	1.646,38	9.115,13	10.761,51
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.091,88	416,00	8.507,88	2.305,00	10.812,88
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.091,88	416,00	8.507,88	2.305,00	10.812,88
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**8.091,88**	**2.062,38**	**10.154,26**	**11.420,13**	**21.574,39**
TOTAL PRESUPUESTO		**123.286,62**	**2.833,57**	**126.120,19**	**11.420,13**	**137.540,32**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**12.280,85**
1	**3**		**LABORALES**				**9.450,51**
1	3	0	LABORAL FIJO			8.971,29	
		0	ALTOS CARGOS		115,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		592,72		
		9	OTROS DIRECTIVOS	592,72			
		9	OTRO PERSONAL		8.263,53		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.263,53			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			292,13	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		292,13		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			34,26	
		0	CASA VIVIENDA		34,26		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			152,83	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.830,34**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.501,86	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.501,86		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			328,48	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		98,36		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		152,70		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,17		
		4	ACCION SOCIAL		13,30		
		5	SEGUROS		35,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.931,26**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.159,36**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.156,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,91	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,40	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,60	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,45	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**484,66**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,70	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			290,20	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,90	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			10,70	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			111,16	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.214,04**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			182,90	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		160,75		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,95		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,20		
2	2	1	SUMINISTROS			1.832,17	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		421,31		
		0	ENERGIA ELECTRICA	275,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 1		AGUA	37,05		
		2	GAS	79,00		
		3	COMBUSTIBLE	30,26		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		223,01	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	223,01		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		375,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,30	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,25	
		0	LENCERIA	0,50		
		1	VESTUARIO	16,75		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,20	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		733,30	
		0	IMPLANTES	26,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	22,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	685,30		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,20	
	9		OTROS SUMINISTROS		48,60	
2 2 2			COMUNICACIONES			903,27
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		793,92	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	793,92		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		107,75	
	9		OTRAS		1,60	
2 2 3			TRANSPORTES			28,95
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			83,80
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,80	
	1		VEHICULOS		3,30	
	8		OTRO INMOVILIZADO		71,70	
2 2 5			TRIBUTOS			73,50
	2		LOCALES		73,50	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			315,00
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		23,35	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,60		
		1	DE COMUNICACION	13,75		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,05	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		35,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,10	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	49,60		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25,50		
	9		OTROS		81,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.794,45
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		171,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,10	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		618,60	
	4		SEGURIDAD		173,00	
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,25		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.660,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	192,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.458,00			
		9	OTROS		65,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**223,95**
2 3 0			DIETAS			44,45	
2 3 1			LOCOMOCION			179,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.849,25**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.038,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		415,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		465,00		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		157,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			757,50	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		11,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		390,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		351,50		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			544,00	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		325,40		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	279,20			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	46,20			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		117,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		101,60		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,50	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		23,25		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,25		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.484,25	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,25		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.480,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**9,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**9,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			1,00	
		9	OTROS		1,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**99.065,51**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**9,53**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			9,53	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**38.593,40**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.436,53	
4 2 2			CAPITALES RENTA			15.679,93	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		13.127,73		
		2	POR MUERTE		2.552,20		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.462,43	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,51	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		14,51		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**210,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			175,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**60.252,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00	
		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		25,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			53.571,15	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.571,15		
		1	REGIMEN GENERAL	37.044,37			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.062,80			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	65,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.383,98			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.668,30	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.273,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.273,38			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		301,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	301,37			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		93,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,55			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.227,25	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,25		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,25			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		825,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	825,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			600,88	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		401,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,50			
		2	PROTESIS		83,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		2,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,50			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		75,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75,60			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		28,28		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	5 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28,28			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4	8	9	FARMACIA			130,00	
		0	RECETAS MEDICAS		109,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**123.286,62**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.187,19**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**679,00**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			325,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			328,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**508,19**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			229,18	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			248,01	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.646,38**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.646,38**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.646,38	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.646,38		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.833,57**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**126.120,19**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**11.420,13**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**9.115,13**
8	0	0	A CORTO PLAZO			9.115,13	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**60,00**
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			60,00	
		0	AL PERSONAL		60,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**2.245,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.240,00	
		0	A CORTO PLAZO		2.240,00		
8	4	1	FIANZAS			5,00	
		0	A CORTO PLAZO		5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**11.420,13**

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**137.540,32**

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **541**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **545**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 553

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 561

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 569

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 575

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 583

22 ATENCION ESPECIALIZADA 591

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 597

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 603

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 609

43 GESTION DEL PATRIMONIO 615

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 621

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 627

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 635

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 643

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 655

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.054.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	50.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	881.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	200.990
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	127.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	110.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	245
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	
- ADMINISTRATIVOS	303
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**548**
SANITARIO	
- MÉDICOS	360
- A. T. S. Y ASIMILADOS	454
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	417
SUMA	**1.237**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	35
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**35**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.820**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16			2.693
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	114		26.624	32.490
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**130**		**26.624**	**35.183**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**912.549,81**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**912.549,81**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			260.741,17	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		217.438,31		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.302,86		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			74.630,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		74.630,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			700,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		584,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		116,00		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			566.334,21	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		300.844,15		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		263.689,06		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.801,00		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.144,43	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**4.775,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**560,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			560,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00		
		0	AL SECTOR PUBLICO	180,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	20,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**4.000,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			4.000,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.000,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**215,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			110,00	
		1	INTERESES		110,00		
		9	OTROS	110,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			105,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
		7	INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS		5,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.205,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.000,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			3.000,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		3.000,00		
4	**5**		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**				**205,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			205,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**9.000,00**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**8.945,00**
5	0	0	DEL ESTADO			4.000,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	0	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		4.000,00		
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			2.000,00	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			100,00	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS			2.845,00	
5	**1**		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**5,00**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00	
		0	AL PERSONAL		5,00		
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**50,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			50,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**929.529,81**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**100,00**
6	**1**		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**100,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**929.629,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**57.500,00**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.000,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO			1.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO			1.000,00	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.000,00**
8	1	0	A CORTO PLAZO			1.000,00	
8	1	1	A LARGO PLAZO			1.000,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.000,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			2.500,00	
		0	AL PERSONAL		2.500,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500,00			
8	3	1	A LARGO PLAZO			500,00	
		0	AL PERSONAL		500,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**500,00**
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			500,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		500,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**50.000,00**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			50.000,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		40.000,00		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**57.500,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**987.129,81**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	94	88	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	5.167,82	4.687,50	-480,32
	Otros gastos de funcionamiento	5.689,00	5.230,00	-459,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.856,82	9.917,50	-939,32
	Transferencias	697.956,85	604.479,68	-93.477,17
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	708.813,67	614.397,18	-94.416,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	708.813,67	614.397,18	-94.416,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	374.628,10	362.797,02	-11.831,08
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	334.185,57	251.600,16	-82.585,41
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**708.813,67**	**614.397,18**	**-94.416,49**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.687,50**
1	**3**		**LABORALES**				**3.641,00**
1	3	0	LABORAL FIJO			3.470,00	
		9	OTRO PERSONAL		3.470,00		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.470,00			
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			6,00	
		9	OTRAS		6,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			165,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.046,50**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			878,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		878,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			168,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		70,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		4,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		22,00		
		4	ACCION SOCIAL		22,50		
		5	SEGUROS		20,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.230,00**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**277,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**70,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
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**				**2.481,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			33,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,00		
2	2	1	SUMINISTROS			75,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		65,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	58,00			
			1 AGUA	5,00			
			2 GAS	2,00			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00		
			1 VESTUARIO	2,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		3,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES		163,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	38,00		
2 2 3			TRANSPORTES		28,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		12,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		
	1		VEHICULOS	2,00		
2 2 5			TRIBUTOS		6,00	
	0		ESTATALES	2,00		
	1		AUTONOMICOS	2,00		
	2		LOCALES	2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		40,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00		
	9		OTROS	2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.124,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	120,00		
	4		SEGURIDAD	40,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.930,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	230,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00		
	9		OTROS	2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**260,00**
2 3 0			DIETAS		60,00	
2 3 1			LOCOMOCION		200,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.142,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		257,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	237,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		220,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	200,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		655,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	655,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.010,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.010,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**604.479,68**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**101,44**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			101,44	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**248.805,16**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			78.800,20	
4 2 2			CAPITALES RENTA			95.101,41	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.741,04		
	2		POR MUERTE		19.360,37		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.903,55	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**355.573,08**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			322.700,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		322.700,00		
		1	REGIMEN GENERAL	224.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.700,00			
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			20.741,48	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.998,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.998,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		473,65		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	473,65			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.269,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.269,83			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.804,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		6.351,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.351,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.827,60	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.027,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.027,60			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		800,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**614.397,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**614.397,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**614.397,18**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,76	35,86	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,61	1,36	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	161,48	148,80	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,93	60,32	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,27	33,13	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.967,58	1.998,35	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	338,25	152,09	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	65,50	33,86	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.121,55	2.042,51	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	56	52	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.774,67	2.475,50	-299,17
Otros gastos de funcionamiento	5.097,00	4.647,00	-450,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.871,67	7.122,50	-749,17
Transferencias	366.756,43	355.674,52	-11.081,91
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.628,10	362.797,02	-11.831,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	374.628,10	362.797,02	-11.831,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	366.800	340.600	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.852.000	12.215.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	33.200	29.820	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.067.889	2.184.890	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.061.384	2.168.690	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	332.867,23	322.700,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	364.400	337.600	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	177.400	161.100	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.163.000	9.717.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	173.400	158.200	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	10.645.500	9.740.100	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	73	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,16	4,49	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	364.400,00	7.130,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3.000	1.900	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.000	800	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	90,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	3.000	70

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.475,50**
1 3			**LABORALES**			**1.891,00**
1 3 0			LABORAL FIJO		1.807,00	
	9		OTRO PERSONAL	1.807,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.807,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,00	
	9		OTRAS	3,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		81,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**584,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		498,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	498,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		86,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	40,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	12,00		
	4		ACCION SOCIAL	12,50		
	5		SEGUROS	10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.647,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**167,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120,00	
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		5,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**41,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.167,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		19,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00		
2 2 1			SUMINISTROS		45,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	39,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	35,00		
		1	AGUA	3,00		
		2	GAS	1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1,00		
		1	VESTUARIO	1,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES		98,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	75,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	23,00		
2 2 3			TRANSPORTES		17,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		7,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	6,00		
	1		VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		3,00	
	0		ESTATALES	1,00		
	1		AUTONOMICOS	1,00		
	2		LOCALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		31,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00		
	9		OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.947,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	70,00		
	4		SEGURIDAD	25,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.830,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	230,00		
		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	1.300,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**130,00**
2 3 0			DIETAS		30,00	
2 3 1			LOCOMOCION		100,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.142,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		257,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	237,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		220,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	200,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		655,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	655,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.010,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.010,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**355.674,52**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**101,44**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			101,44	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**355.573,08**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			322.700,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		322.700,00		
		1	REGIMEN GENERAL	224.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.700,00			
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			20.741,48	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.998,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.998,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		473,65		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	473,65			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.269,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.269,83			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.804,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		6.351,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.351,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.827,60	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.027,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.027,60			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		800,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**362.797,02**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**362.797,02**
TOTAL PRESUPUESTO							**362.797,02**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	764	650	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	100	120	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	38	36	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.393,15	2.212,00	-181,15
Otros gastos de funcionamiento	592,00	583,00	-9,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.985,15	2.795,00	-190,15
Transferencias	331.200,42	248.805,16	-82.395,26
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	334.185,57	251.600,16	-82.585,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.185,57	251.600,16	-82.585,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	155.372,94	75.741,04	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	764	650	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	203.367,72	116.524,68	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	27.150,22	19.360,37	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	100	120	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	271.502,20	161.336,42	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.057.277	1.104.700	25

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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**				**2.212,00**
1	**3**		**LABORALES**				**1.750,00**
1	3	0	LABORAL FIJO			1.663,00	
		9	OTRO PERSONAL		1.663,00		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.663,00			
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,00	
		9	OTRAS		3,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			84,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**462,00**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			380,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		380,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			82,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
		4	ACCION SOCIAL		10,00		
		5	SEGUROS		10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**583,00**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**110,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00	
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			3,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**29,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**314,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			14,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2	2	1	SUMINISTROS			30,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		26,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	23,00			
			1 AGUA	2,00			
			2 GAS	1,00			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
			1 VESTUARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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			65,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		15,00		
2 2 3			TRANSPORTES			11,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			177,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		50,00		
	4		SEGURIDAD		15,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**130,00**
2 3 0			DIETAS			30,00	
2 3 1			LOCOMOCION			100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**248.805,16**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**248.805,16**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			78.800,20	
4 2 2			CAPITALES RENTA			95.101,41	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.741,04		
	2		POR MUERTE		19.360,37		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.903,55	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**251.600,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**251.600,16**
TOTAL PRESUPUESTO							**251.600,16**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.237	-29
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	57.033,98	56.391,31	-642,67
Otros gastos de funcionamiento	49.356,00	48.472,96	-883,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106.389,98	104.864,27	-1.525,71
Transferencias	6.799,96	6.694,95	-105,01
Inversiones	4.438,00	3.694,10	-743,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.627,94	115.253,32	-2.374,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	117.627,94	115.253,32	-2.374,62

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	117.627,94	115.253,32	-2.374,62
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**117.627,94**	**115.253,32**	**-2.374,62**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**56.391,31**
1 3			**LABORALES**				**42.544,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			38.755,23	
	1		OTROS DIRECTIVOS		296,24		
		9	OTROS DIRECTIVOS	296,24			
	9		OTRO PERSONAL		38.458,99		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.458,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.210,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.210,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			50,00	
	9		OTRAS		50,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			136,92	
	2		OTROS DIRECTIVOS		136,92		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.392,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**13.847,16**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.905,16	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.905,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.942,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		320,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		870,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		252,00		
	4		ACCION SOCIAL		225,00		
	5		SEGUROS		245,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**48.472,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.282,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.162,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			45,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			195,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			830,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.405,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.150,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			64,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**20.835,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			677,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		510,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		140,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.574,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.385,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.240,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

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	127,00			
		2	GAS	18,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.213,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.213,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		124,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		172,00		
		1	VESTUARIO	172,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.488,00		
		0	IMPLANTES	1.488,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		130,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		62,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.758,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.030,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.030,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		728,00		
2 2 3			TRANSPORTES			480,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			226,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		225,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			6,00	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.042,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		840,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		200,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00			
	9		OTROS		2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.072,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		600,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.650,00		
	4		SEGURIDAD		1.220,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.600,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.600,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.100,00**
2 3 0			DIETAS			350,00	
2 3 1			LOCOMOCION			750,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**19.850,96**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.620,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.610,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

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			5.500,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.500,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.286,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.286,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.444,96	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.444,96		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.694,17**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**365,17**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			365,17	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		365,17		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**157,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			157,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.172,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.885,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.885,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.885,00			
4 8 9			FARMACIA			1.287,00	
	0		RECETAS MEDICAS		728,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	728,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		559,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	559,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**111.558,44**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.694,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.040,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			430,00	
	1		CONSTRUCCIONES		430,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			44,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.471,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**654,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
	1		CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			526,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			118,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,78**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,78**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		0,78		
		9	OTRAS	0,78			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.694,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**115.253,32**
TOTAL PRESUPUESTO							**115.253,32**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	83,82	83,66	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	129.000	119.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.266	1.237	-29
(En miles de euros)			
Gastos de personal	57.033,98	56.391,31	-642,67
Otros gastos de funcionamiento	49.356,00	48.472,96	-883,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	106.389,98	104.864,27	-1.525,71
Transferencias	6.799,96	6.694,95	-105,01
Inversiones	4.438,00	3.694,10	-743,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.627,94	115.253,32	-2.374,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.627,94	115.253,32	-2.374,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	130.000	130.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	420.000	435.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	129.000	119.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.900	23.250	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.054.825	1.102.200	28

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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**				**56.391,31**
1 3			**LABORALES**				**42.544,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			38.755,23	
	1		OTROS DIRECTIVOS		296,24		
		9	OTROS DIRECTIVOS	296,24			
	9		OTRO PERSONAL		38.458,99		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.458,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.210,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.210,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			50,00	
	9		OTRAS		50,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			136,92	
	2		OTROS DIRECTIVOS		136,92		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.392,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**13.847,16**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.905,16	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.905,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.942,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		320,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		870,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		252,00		
	4		ACCION SOCIAL		225,00		
	5		SEGUROS		245,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**48.472,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.282,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.162,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			45,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			195,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			830,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.405,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.150,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			64,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**20.835,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			677,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		510,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		140,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.574,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.385,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.240,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	21 22	2013

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	127,00		
		2	GAS	18,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.213,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.213,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	124,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	172,00		
		1	VESTUARIO	172,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.488,00		
		0	IMPLANTES	1.488,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	62,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		2.758,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.030,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.030,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	728,00		
2 2 3			TRANSPORTES		480,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		226,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	225,00		
	1		VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		6,00	
	0		ESTATALES	4,00		
	1		AUTONOMICOS	1,00		
	2		LOCALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.042,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	840,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	200,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,00		
	9		OTROS	2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.072,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	600,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.650,00		
	4		SEGURIDAD	1.220,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.600,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.600,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1.100,00**
2 3 0			DIETAS		350,00	
2 3 1			LOCOMOCION		750,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**19.850,96**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		2.620,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.610,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	21 22	2013

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			5.500,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.500,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.286,00	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.286,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.444,96	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.444,96		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6.694,17**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**365,17**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			365,17	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		365,17		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**157,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			157,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.172,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.885,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.885,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.885,00			
4 8 9			FARMACIA			1.287,00	
	0		RECETAS MEDICAS		728,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	728,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		559,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	559,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**111.558,44**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.694,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.040,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			430,00	
	1		CONSTRUCCIONES		430,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			44,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.471,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**654,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
	1		CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			526,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			118,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,78**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,78**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,78	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		0,78		
		9	OTRAS	0,78			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.694,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**115.253,32**
TOTAL PRESUPUESTO							**115.253,32**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	2	2 2		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	7.094,00	8.276,00	1.182,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.094,00	8.276,00	1.182,00
	Transferencias	2.823,42	2.909,81	86,39
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.917,42	11.185,81	1.268,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.917,42	11.185,81	1.268,39

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.917,42	11.185,81	1.268,39
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**9.917,42**	**11.185,81**	**1.268,39**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.276,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				8.276,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.910,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.900,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.366,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.366,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.880,46
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.139,46
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.139,46	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.139,46		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				741,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			741,00	
		2	PROTESIS		707,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	707,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		34,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.156,46
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				29,35
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,35
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			29,35	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		29,35		
		9	OTRAS	29,35			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29,35
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.185,81
			TOTAL PRESUPUESTO				11.185,81

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2012	Presupuesto 2013	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	272,85	407,68	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	7.094,00	8.276,00	1.182,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.094,00	8.276,00	1.182,00
Transferencias	2.823,42	2.909,81	86,39
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.917,42	11.185,81	1.268,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.917,42	11.185,81	1.268,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.094,00	8.276,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.900	3.250	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	26.000	20.300	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,67	6,25	30

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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				8.276,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				8.276,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.910,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.900,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.366,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.366,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.880,46
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.139,46
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.139,46	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.139,46		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				741,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			741,00	
		2	PROTESIS		707,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	707,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		34,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.156,46
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				29,35
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,35
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			29,35	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		29,35		
		9	OTRAS	29,35			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29,35
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.185,81
			TOTAL PRESUPUESTO				11.185,81

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	3	3 4		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	36	35	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.420,51	1.532,00	111,49
Otros gastos de funcionamiento	406,00	519,00	113,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.826,51	2.051,00	224,49
Transferencias			
Inversiones	31,00	18,00	-13,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857,51	2.069,00	211,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.857,51	2.069,00	211,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.857,51	2.069,00	211,49
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.857,51**	**2.069,00**	**211,49**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.532,00**
1	**3**		**LABORALES**			**1.211,00**
1	3	0	LABORAL FIJO		1.135,00	
		9	OTRO PERSONAL	1.135,00		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.135,00		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,00	
		9	OTRAS	3,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		73,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**321,00**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		256,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	256,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		65,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8,00		
		4	ACCION SOCIAL	10,00		
		5	SEGUROS	10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**519,00**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**43,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00	
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		2,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**10,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**316,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		48,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2	2	1	SUMINISTROS		29,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	5,00		
			1 AGUA	1,00		
			2 GAS	1,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00		
			1 VESTUARIO	1,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00		
		9	OTROS SUMINISTROS	20,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			44,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			147,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		20,00		
	4		SEGURIDAD		5,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		50,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**150,00**
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCION			130,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.051,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**18,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**18,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.069,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.069,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,11	0,10	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	900	800	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.500	1.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	150	250	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,94	4,18	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	100	60	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	5.000	6.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10.000	10.000	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	36	35	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.420,51	1.532,00	111,49
Otros gastos de funcionamiento	406,00	519,00	113,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.826,51	2.051,00	224,49
Transferencias			
Inversiones	31,00	18,00	-13,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.857,51	2.069,00	211,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.857,51	2.069,00	211,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	60	45	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.200	46.200	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900	800	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	1.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	2.300	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	250	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.500	2.750	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	52.200	46.200	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.057.277	1.104.700	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	30	150	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	100	60	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	6.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	10.000	33

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

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**				**1.532,00**
1 3			**LABORALES**				**1.211,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.135,00	
		9	OTRO PERSONAL		1.135,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.135,00			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,00	
		9	OTRAS		3,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			73,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**321,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			256,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		256,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			65,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,00		
		4	ACCION SOCIAL		10,00		
		5	SEGUROS		10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**519,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**43,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,00	
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			2,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**316,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			48,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			29,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	1,00			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		20,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			44,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			147,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		20,00		
	4		SEGURIDAD		5,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		50,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**150,00**
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCION			130,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.051,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**18,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**18,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.069,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.069,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	9.163,56	50.000,00	40.836,44
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.163,56	50.000,00	40.836,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.524,59	139.854,48	123.329,89
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.688,15	189.854,48	164.166,33

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25.688,15	189.854,48	164.166,33
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**25.688,15**	**189.854,48**	**164.166,33**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		50.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			50.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			50.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			139.854,48
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			139.854,48
8	0	0	A CORTO PLAZO		70.096,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		69.758,48	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			139.854,48
			TOTAL PRESUPUESTO			189.854,48

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,80	3,51	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,53	15,41	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	9.163,56	50.000,00	40.836,44
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.163,56	50.000,00	40.836,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.524,59	139.854,48	123.329,89
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.688,15	189.854,48	164.166,33

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	250.000,00	340.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.000,00	11.945,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.584,80	140.607,90	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	872.361,62	912.549,81	41

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			50.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		50.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			50.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			50.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			139.854,48
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			139.854,48
8	0	0	A CORTO PLAZO		70.096,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		69.758,48	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			139.854,48
			TOTAL PRESUPUESTO			**189.854,48**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	4	4 5		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	471	460	-11
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	26.194,84	25.410,00	-784,84
	Otros gastos de funcionamiento	20.325,00	21.153,00	828,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.519,84	46.563,00	43,16
	Transferencias	3.204,45	3.201,02	-3,43
	Inversiones	2.040,00	106,00	-1.934,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.764,29	49.870,02	-1.894,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500,00	4.500,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	56.264,29	54.370,02	-1.894,27

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	56.264,29	54.370,02	-1.894,27
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**56.264,29**	**54.370,02**	**-1.894,27**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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**				**25.410,00**
1 3			**LABORALES**				**19.971,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.488,45	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		570,98		
		9	OTROS DIRECTIVOS	570,98			
		9	OTRO PERSONAL		17.834,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.834,43			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			305,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		305,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			51,00	
		9	OTRAS		51,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			256,55	
		0	ALTOS CARGOS		144,97		
		2	OTROS DIRECTIVOS		111,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			870,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.439,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.653,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.653,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			786,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		140,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		336,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		15,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		100,00		
		4	ACCION SOCIAL		100,00		
		5	SEGUROS		95,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**21.068,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.498,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			950,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			180,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			320,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**300,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**17.560,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			158,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		120,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,00		
2 2 1			SUMINISTROS			345,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	299,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	270,00		
		1	AGUA	26,00		
		2	GAS	3,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1,00		
		1	VESTUARIO	1,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	15,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		845,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	660,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	660,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	185,00		
2 2 3			TRANSPORTES		130,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		51,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	50,00		
	1		VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		285,00	
	0		ESTATALES	2,00		
	1		AUTONOMICOS	3,00		
	2		LOCALES	280,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		410,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	10,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	250,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00		
	9		OTROS	15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.336,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	550,00		
	4		SEGURIDAD	220,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.414,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.200,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.214,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1.710,00**
2 3 0			DIETAS		500,00	
2 3 1			LOCOMOCION		1.000,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		210,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**85,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**85,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		75,00	
	9		OTROS	75,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.195,83**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**155,83**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		155,83	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	155,83		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		3.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		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	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**49.758,83**
6			**INVERSIONES REALES**			**106,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**65,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00	
		1	CONSTRUCCIONES	15,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,00	
		1	CONSTRUCCIONES	11,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,19**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,19**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,19	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,19		
		9	OTRAS	5,19		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**111,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**49.870,02**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**4.500,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
		0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.500,00**
8 4 1			FIANZAS		1.500,00	
		0	A CORTO PLAZO	700,00		
		1	A LARGO PLAZO	800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**4.500,00**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**54.370,02**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,83	4,04	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,80	18,81	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	145,09	136,72	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	471	460	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	26.194,84	25.410,00	-784,84
Otros gastos de funcionamiento	20.325,00	21.153,00	828,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.519,84	46.563,00	43,16
Transferencias	3.204,45	3.201,02	-3,43
Inversiones	2.040,00	106,00	-1.934,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.764,29	49.870,02	-1.894,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500,00	4.500,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.264,29	54.370,02	-1.894,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	418.000	408.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	16.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	172.687,15	171.671,77	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	872.361,62	912.549,81	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.190.230	1.255.690	42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.410,00**
1 3			**LABORALES**				**19.971,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.488,45	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		570,98		
		9	OTROS DIRECTIVOS	570,98			
		9	OTRO PERSONAL		17.834,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.834,43			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			305,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		305,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			51,00	
		9	OTRAS		51,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			256,55	
		0	ALTOS CARGOS		144,97		
		2	OTROS DIRECTIVOS		111,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			870,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.439,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.653,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.653,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			786,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		140,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		336,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		15,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		100,00		
		4	ACCION SOCIAL		100,00		
		5	SEGUROS		95,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**21.068,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.498,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			950,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			180,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			320,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**300,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			230,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**17.560,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			158,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		120,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,00		
2 2 1			SUMINISTROS			345,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	299,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	270,00		
		1	AGUA	26,00		
		2	GAS	3,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1,00		
		1	VESTUARIO	1,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	15,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		845,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	660,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	660,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	185,00		
2 2 3			TRANSPORTES		130,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		51,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	50,00		
	1		VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		285,00	
	0		ESTATALES	2,00		
	1		AUTONOMICOS	3,00		
	2		LOCALES	280,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		410,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	10,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	250,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	100,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,00		
	9		OTROS	15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.336,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	550,00		
	4		SEGURIDAD	220,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.414,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.200,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.214,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1.710,00**
2 3 0			DIETAS		500,00	
2 3 1			LOCOMOCION		1.000,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		210,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**85,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**85,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		75,00	
	9		OTROS	75,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	9	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.195,83**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**155,83**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		155,83	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	155,83		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		3.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		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	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**49.758,83**
6			**INVERSIONES REALES**			**106,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**65,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00	
		1	CONSTRUCCIONES	15,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,00	
		1	CONSTRUCCIONES	11,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,19**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,19**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,19	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5,19		
		9	OTRAS	5,19		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**111,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**49.870,02**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**4.500,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
		0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.500,00**
8 4 1			FIANZAS		1.500,00	
		0	A CORTO PLAZO	700,00		
		1	A LARGO PLAZO	800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**4.500,00**

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**54.370,02**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.475,50**	**2.212,00**	**4.687,50**	**4.687,50**	**56.391,31**	**56.391,31**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.891,00	1.750,00	3.641,00	3.641,00	42.544,15	42.544,15	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	584,50	462,00	1.046,50	1.046,50	13.847,16	13.847,16	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.647,00**	**583,00**	**5.230,00**	**5.230,00**	**48.472,96**	**48.472,96**	**8.276,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	167,00	110,00	277,00	277,00	5.282,00	5.282,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	41,00	29,00	70,00	70,00	1.405,00	1.405,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.167,00	314,00	2.481,00	2.481,00	20.835,00	20.835,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	130,00	130,00	260,00	260,00	1.100,00	1.100,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.142,00		2.142,00	2.142,00	19.850,96	19.850,96	8.276,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**355.674,52**	**248.805,16**	**604.479,68**	**604.479,68**	**6.694,17**	**6.694,17**	**2.880,46**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	101,44		101,44	101,44			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		248.805,16	248.805,16	248.805,16	365,17	365,17	2.139,46
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					157,00	157,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	355.573,08		355.573,08	355.573,08	6.172,00	6.172,00	741,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**362.797,02**	**251.600,16**	**614.397,18**	**614.397,18**	**111.558,44**	**111.558,44**	**11.156,46**
6 INVERSIONES REALES					**3.694,10**	**3.694,10**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.040,10	3.040,10	

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2013

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					654,00	654,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**0,78**	**0,78**	**29,35**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,78	0,78	29,35
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**3.694,88**	**3.694,88**	**29,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**362.797,02**	**251.600,16**	**614.397,18**	**614.397,18**	**115.253,32**	**115.253,32**	**11.185,81**
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

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		**56.391,31**	**1.532,00**	**1.532,00**	**1.532,00**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		42.544,15	1.211,00	1.211,00	1.211,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.847,16	321,00	321,00	321,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**8.276,00**	**56.748,96**	**519,00**	**519,00**	**519,00**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.282,00	43,00	43,00	43,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.405,00	10,00	10,00	10,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.835,00	316,00	316,00	316,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.100,00	150,00	150,00	150,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.276,00	28.126,96					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.880,46**	**9.574,63**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.139,46	2.504,63					
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		157,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	741,00	6.913,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.156,46**	**122.714,90**	**2.051,00**	**2.051,00**	**2.051,00**		
6 INVERSIONES REALES		**3.694,10**	**18,00**	**18,00**	**18,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.040,10	18,00	18,00	18,00		

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2013

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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		654,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**29,35**	**30,13**				**50.000,00**	**50.000,00**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,35	30,13				50.000,00	50.000,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**29,35**	**3.724,23**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.185,81**	**126.439,13**	**2.069,00**	**2.069,00**	**2.069,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**139.854,48**	**139.854,48**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						139.854,48	139.854,48
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**139.854,48**	**139.854,48**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**25.410,00**	**25.410,00**	**25.410,00**				**88.020,81**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.971,00	19.971,00	19.971,00				67.367,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.439,00	5.439,00	5.439,00				20.653,66
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**21.068,00**	**21.068,00**	**21.068,00**				**83.565,96**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.498,00	1.498,00	1.498,00				7.100,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	300,00	300,00	300,00				1.785,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	17.560,00	17.560,00	17.560,00				41.192,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.710,00	1.710,00	1.710,00				3.220,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							30.268,96
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**85,00**	**85,00**	**85,00**				**85,00**
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	85,00	85,00	85,00				85,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.195,83**	**3.195,83**	**3.195,83**				**617.250,14**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							101,44
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	155,83	155,83	155,83				251.465,62
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.157,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				362.526,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**49.758,83**	**49.758,83**	**49.758,83**				**788.921,91**
6 INVERSIONES REALES	**106,00**	**106,00**	**106,00**				**3.818,10**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	65,00	65,00				3.123,10

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,00	41,00	41,00				695,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5,19**	**5,19**	**50.005,19**				**50.035,32**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,19	5,19	50.005,19				50.035,32
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	**111,19**	**111,19**	**50.111,19**				**53.853,42**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**49.870,02**	**49.870,02**	**99.870,02**				**842.775,33**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**4.500,00**	**4.500,00**	**144.354,48**				**144.354,48**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			139.854,48				139.854,48
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**4.500,00**	**4.500,00**	**144.354,48**				**144.354,48**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	362.797,02		362.797,02		362.797,02
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.600,16		251.600,16		251.600,16
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	614.397,18		614.397,18		614.397,18
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**614.397,18**		**614.397,18**		**614.397,18**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	111.558,44	3.694,88	115.253,32		115.253,32
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	111.558,44	3.694,88	115.253,32		115.253,32
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.156,46	29,35	11.185,81		11.185,81
22	ATENCION ESPECIALIZADA	11.156,46	29,35	11.185,81		11.185,81
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**122.714,90**	**3.724,23**	**126.439,13**		**126.439,13**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.051,00	18,00	2.069,00		2.069,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.051,00	18,00	2.069,00		2.069,00
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**2.051,00**	**18,00**	**2.069,00**		**2.069,00**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		50.000,00	50.000,00	139.854,48	189.854,48
43	GESTION DEL PATRIMONIO		50.000,00	50.000,00	139.854,48	189.854,48
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.758,83	111,19	49.870,02	4.500,00	54.370,02
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.758,83	111,19	49.870,02	4.500,00	54.370,02
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**49.758,83**	**50.111,19**	**99.870,02**	**144.354,48**	**244.224,50**
TOTAL PRESUPUESTO		**788.921,91**	**53.853,42**	**842.775,33**	**144.354,48**	**987.129,81**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**88.020,81**
1	**3**		**LABORALES**				**67.367,15**
1	3	0	LABORAL FIJO			61.848,68	
		0	ALTOS CARGOS		83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		867,22		
		9	OTROS DIRECTIVOS	867,22			
		9	OTRO PERSONAL		60.898,42		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.898,42			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			2.515,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.515,00		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			110,00	
		9	OTRAS		110,00		
1	3	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			393,47	
		0	ALTOS CARGOS		144,97		
		2	OTROS DIRECTIVOS		248,50		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.500,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**20.653,66**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.692,16	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.692,16		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.961,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		500,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.301,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		51,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		382,00		
		4	ACCION SOCIAL		357,50		
		5	SEGUROS		370,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**83.565,96**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**7.100,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.326,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			61,00	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			228,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			245,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.240,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.785,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.434,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			95,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**41.192,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			916,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		677,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		62,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		177,00	
2 2 1			SUMINISTROS			6.023,00
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.756,00	
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.573,00		
		1	AGUA	159,00		
		2	GAS	24,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.213,00	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.213,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		124,00	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		176,00	
		1	VESTUARIO	176,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.488,00	
		0	IMPLANTES	1.488,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		166,00	
	9		OTROS SUMINISTROS		100,00	
2 2 2			COMUNICACIONES			3.810,00
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.855,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.855,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		955,00	
2 2 3			TRANSPORTES			640,00
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			291,00
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		286,00	
	1		VEHICULOS		5,00	
2 2 5			TRIBUTOS			300,00
	0		ESTATALES		9,00	
	1		AUTONOMICOS		7,00	
	2		LOCALES		284,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.533,00
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,00	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		905,00	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		250,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		348,00	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	312,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	36,00		
	9		OTROS		20,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			27.679,00
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		800,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.340,00	
	4		SEGURIDAD		1.485,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21.994,00	
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	230,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.250,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.514,00			
		9	OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.220,00**
2 3 0			DIETAS			930,00	
2 3 1			LOCOMOCION			2.080,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			210,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**30.268,96**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.877,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.847,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.130,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.100,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.155,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		6.155,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.286,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.286,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.820,96	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.820,96		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**85,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**85,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			75,00	
		9	OTROS		75,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**617.250,14**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**101,44**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			101,44	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**251.465,62**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			78.800,20	
4 2 2			CAPITALES RENTA			95.101,41	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		75.741,04		
		2	POR MUERTE		19.360,37		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			74.903,55	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.660,46	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.660,46		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**3.157,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			157,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**362.526,08**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0		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		40,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			322.700,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		322.700,00		
		1	REGIMEN GENERAL	224.000,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	51.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.700,00			
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			20.741,48	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.998,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.998,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		473,65		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	473,65			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.269,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.269,83			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.804,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		6.351,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.351,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.500,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.453,60	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.885,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.885,00			
		2	PROTESIS		707,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	707,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		34,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.027,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.027,60			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		800,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	800,00			
4 8 9			FARMACIA			1.287,00	
		0	RECETAS MEDICAS		728,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	728,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		559,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	559,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**788.921,91**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.818,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.123,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			445,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2	1 CONSTRUCCIONES		445,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			67,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2.481,10	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**695,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00	
		1	CONSTRUCCIONES		21,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			541,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			133,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**50.035,32**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**50.035,32**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			50.035,32	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50.000,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		35,32		
		9	OTRAS	35,32			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**53.853,42**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**842.775,33**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**144.354,48**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**139.854,48**
8	0	0	A CORTO PLAZO			70.096,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO			69.758,48	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.000,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00	
		0	AL PERSONAL		2.500,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00	
		0	AL PERSONAL		500,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**1.500,00**
8	4	1	FIANZAS			1.500,00	
		0	A CORTO PLAZO		700,00		
		1	A LARGO PLAZO		800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**144.354,48**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**987.129,81**

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **667**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **671**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 681

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 689

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 697

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 703

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 711

22 ATENCION ESPECIALIZADA 719

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 727

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 735

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 741

43 GESTION DEL PATRIMONIO 747

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 753

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 759

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 767

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 775

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 787

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MAZ (011) | EJERCICIO **2013**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	486.119
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	26.778
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	417.136
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	92.755
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.935
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	62.312

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	107
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	136
- ADMINISTRATIVOS	125
- AUXILIARES	86
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**455**
SANITARIO	
- MÉDICOS	246
- A. T. S. Y ASIMILADOS	275
- AUXILIARES DE CLÍNICA	229
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	33
SUMA	**783**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	17
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**17**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	27
TOTAL PERSONAL	**1.282**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	37		4.758	6.724
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	25		1.009	11.897
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	28.718	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	23		3.617	45.705
SUMA	**85**	**2**	**38.102**	**64.326**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**412.585,29**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**			**412.585,29**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		100.564,61	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.691,17		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.873,44		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		34.480,71	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.480,71		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		30,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,54		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,46		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		29,78	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24,37		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,41		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		273.347,15	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	144.837,62		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	127.721,25		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	788,28		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.133,04	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**			**16.297,77**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**			**10.795,88**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA		10.795,88	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.795,88		
		0	AL SECTOR PUBLICO	4.182,63		
		1	AL SECTOR PRIVADO	5.965,62		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	647,63		
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**5.148,58**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS		5.148,58	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.148,58		
3	9		**OTROS INGRESOS**			**353,31**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		191,25	
		1	INTERESES	191,25		
		9	OTROS	191,25		
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS		162,06	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162,06		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**592,40**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**310,76**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		310,76	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	310,76		
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**			**281,64**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		281,64	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**6.030,73**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**4.447,11**
5	0	0	DEL ESTADO		3.437,09	3.437,09	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		3.437,09		
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			606,55	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			73,95	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS			329,52	
5	**1**		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**2,66**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2,66	
		0	AL PERSONAL		2,66		
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**1.385,02**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			34,95	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		34,95		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			1.350,07	
5	**3**		**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**				**4,20**
5	3	7	DE EMPRESAS PRIVADAS			4,20	
5	**4**		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**191,74**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			191,74	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**435.506,19**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**1,00**
6	**1**		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**1,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.001,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**436.507,19**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**8.885,88**
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.690,96**
8	1	0	A CORTO PLAZO			3.690,96	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**60,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			10,00	
		0	AL PERSONAL		10,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00			
8	3	1	A LARGO PLAZO			50,00	
		0	AL PERSONAL		50,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**4.142,13**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.892,13	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0				
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.892,13		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS		1.250,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.250,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**992,79**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		992,79	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	992,79		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**8.885,88**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**445.393,07**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	1	1 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	238	238	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	8.273,60	7.985,82	-287,78
Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	3.151,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.425,51	11.137,73	-287,78
Transferencias	328.462,35	314.907,82	-13.554,53
Inversiones	6,39	6,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	339.894,25	326.051,94	-13.842,31
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	339.894,25	326.051,94	-13.842,31

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173.825,54	173.651,74	-173,80
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	166.068,71	152.400,20	-13.668,51
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**339.894,25**	**326.051,94**	**-13.842,31**

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**7.985,82**
1 3			**LABORALES**			**6.004,94**
1 3 0			LABORAL FIJO		5.916,59	
	9		OTRO PERSONAL	5.916,59		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.916,59		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		43,26	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	43,26		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		45,09	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43,06		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,03		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**1.980,88**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.903,88	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		77,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,69		
	4		ACCION SOCIAL	6,58		
	5		SEGUROS	11,04		
	9		OTROS	51,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.151,91**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**710,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		710,18	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,68	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**60,29**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,76	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,65	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.148,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		11,15	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,91		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,22		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,02		
2 2 1			SUMINISTROS		105,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,27		
		0	ENERGIA ELECTRICA	94,51		
		1	AGUA	5,20		
		2	GAS	3,58		
		3	COMBUSTIBLE	1,98		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,52		
2 2 2			COMUNICACIONES		24,09	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,39		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,70		
2 2 3			TRANSPORTES		2,93	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		8,66	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,98		
	9		OTROS RIESGOS	5,68		
2 2 5			TRIBUTOS		0,44	
	0		ESTATALES	0,07		
	1		AUTONOMICOS	0,22		
	2		LOCALES	0,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		29,46	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,27		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		
		1	DE COMUNICACION	0,14		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,65		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,82		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,41		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,41		
	9		OTROS	0,72		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.966,08	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,28		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	152,96		
	4		SEGURIDAD	7,08		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.778,69		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,05		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	861,80		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	532,84		
	9		OTROS	0,22		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**107,94**
2 3 1			LOCOMOCION		107,94	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**124,22**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		81,19	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,29		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	5,26		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,64		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,03	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43,03		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**314.907,82**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**			**41,33**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		41,33	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**152.400,20**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.013,63	
4 2 2			CAPITALES RENTA		76.572,31	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	62.619,35		
	2		POR MUERTE	13.952,96		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.814,26	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**162.466,29**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			144.948,43	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		144.948,43		
		1	REGIMEN GENERAL	88.292,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.900,40			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,62			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.681,94			
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			14.121,62	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.975,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.975,26			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		102,49		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102,49			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		43,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,87			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.117,86	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.461,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.461,63			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		654,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	654,15			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			143,58	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		143,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	143,58			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			134,75	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5,53		
		1	REGIMEN GENERAL	5,53			
	2		PROTESIS		0,73		
		1	REGIMEN GENERAL	0,73			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		98,61		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	98,61			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		25,96		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,96			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,92			
4 8 9			FARMACIA			0,05	
	0		RECETAS MEDICAS		0,05		
		1	REGIMEN GENERAL	0,05			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**326.045,55**
6			**INVERSIONES REALES**				**6,39**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6,07**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,94	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,13	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,32**

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

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	0,06	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,26	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**6,39**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**326.051,94**
			TOTAL PRESUPUESTO		**326.051,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	29,77	32,53	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,18	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,91	143,00	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,83	57,88	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	40,05	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.892,38	2.318,30	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,58	151,83	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,64	42,53	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.041,41	2.461,46	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	238	238	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.273,60	7.985,82	-287,78
Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	3.151,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.425,51	11.137,73	-287,78
Transferencias	162.393,64	162.507,62	113,98
Inversiones	6,39	6,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.825,54	173.651,74	-173,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.825,54	173.651,74	-173,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	152.793	130.404	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.549.389	4.242.403	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	13.870	12.023	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	904.920	1.021.411	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	901.657	1.013.617	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	145.085,96	144.948,43	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	136.576	129.998	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	66.921	58.685	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.535.212	3.396.823	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	64.854	55.046	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.050.138	3.619.015	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	54	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,49	3,57	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.426,00	8.951,35	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	500	65	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	400	7	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	60,00	135,12	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.000	127	70

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.985,82**
1 3			**LABORALES**				**6.004,94**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.916,59	
		9	OTRO PERSONAL		5.916,59		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.916,59			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			43,26	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		43,26		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			45,09	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		43,06		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,03		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.980,88**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.903,88	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.903,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			77,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,69		
		4	ACCION SOCIAL		6,58		
		5	SEGUROS		11,04		
		9	OTROS		51,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.151,91**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**710,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			710,18	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,68	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**60,29**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,76	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,65	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.148,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			11,15	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,91		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,22		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,02		
2 2 1			SUMINISTROS			105,79	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		105,27		
		0	ENERGIA ELECTRICA	94,51			
		1	AGUA	5,20			
		2	GAS	3,58			
		3	COMBUSTIBLE	1,98			
		9	OTROS SUMINISTROS		0,52		
2 2 2			COMUNICACIONES			24,09	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,39			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,70		
2 2 3			TRANSPORTES			2,93	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,66	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,98		
	9		OTROS RIESGOS	5,68		
2 2 5			TRIBUTOS		0,44	
	0		ESTATALES	0,07		
	1		AUTONOMICOS	0,22		
	2		LOCALES	0,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		29,46	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,27		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		
		1	DE COMUNICACION	0,14		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,65		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	18,82		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,41		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,41		
	9		OTROS	0,72		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.966,08	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,28		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	152,96		
	4		SEGURIDAD	7,08		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	26,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.778,69		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,05		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	861,80		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	532,84		
	9		OTROS	0,22		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**107,94**
2 3 1			LOCOMOCION		107,94	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**124,22**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		81,19	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73,29		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	5,26		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,64		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,03	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43,03		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**162.507,62**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**			**41,33**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		41,33	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**162.466,29**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		144.948,43	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	144.948,43		
		1	REGIMEN GENERAL	88.292,28		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.900,40		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,62		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,19		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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	29.681,94			
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			14.121,62	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.975,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.975,26			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		102,49		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102,49			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		43,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,87			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.117,86	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.461,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.461,63			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		654,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	654,15			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			143,58	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		143,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	143,58			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			134,75	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5,53		
		1	REGIMEN GENERAL	5,53			
	2		PROTESIS		0,73		
		1	REGIMEN GENERAL	0,73			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		98,61		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	98,61			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		25,96		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,96			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,92			
4 8 9			FARMACIA			0,05	
	0		RECETAS MEDICAS		0,05		
		1	REGIMEN GENERAL	0,05			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**173.645,35**
6	**INVERSIONES REALES**						**6,39**
6 2	**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**						**6,07**
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,94	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,13	
6 3	**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**						**0,32**
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,06	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,26	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**6,39**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**173.651,74**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**173.651,74**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	244	211	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	49	55	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	166.068,71	152.400,20	-13.668,51
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	166.068,71	152.400,20	-13.668,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.068,71	152.400,20	-13.668,51

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	76.105,94	62.619,35	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	244	211	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.909,59	296.774,17	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.127,75	13.952,96	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49	55	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	329.137,76	253.690,18	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	500.112	512.897	25

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			152.400,20
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			152.400,20
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.013,63	
4	2	2	CAPITALES RENTA		76.572,31	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	62.619,35		
		2	POR MUERTE	13.952,96		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.814,26	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			152.400,20
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			152.400,20
			TOTAL PRESUPUESTO			152.400,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	2	2 1		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	242	257	15
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	7.987,18	8.563,47	576,29
Otros gastos de funcionamiento	13.334,36	12.590,84	-743,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.321,54	21.154,31	-167,23
Transferencias	2.019,85	1.910,30	-109,55
Inversiones	399,06	174,06	-225,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740,45	23.238,67	-501,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.740,45	23.238,67	-501,78

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.740,45	23.238,67	-501,78
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**23.740,45**	**23.238,67**	**-501,78**

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

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**8.563,47**
1 3			**LABORALES**			**6.658,85**
1 3 0			LABORAL FIJO		6.139,40	
	9		OTRO PERSONAL	6.139,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.139,40		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		484,29	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	484,29		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		35,16	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	29,42		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,74		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**1.904,62**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.837,55	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		67,07	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,51		
	4		ACCION SOCIAL	5,28		
	5		SEGUROS	10,43		
	9		OTROS	44,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.590,84**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.767,81**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.760,64	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,18	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,67	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,32	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**532,94**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28,99	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		428,12	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		13,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		57,66	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.173,47**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		251,06	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188,03		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,02		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61,01		
2 2 1			SUMINISTROS		1.534,22	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,90		
		0	ENERGIA ELECTRICA	296,23		
		1	AGUA	10,21		
		2	GAS	3,67		
		3	COMBUSTIBLE	32,79		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	377,16		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377,16		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,04		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,66		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		4	LENCERIA Y VESTUARIO	79,11		
		0	LENCERIA	67,93		
		1	VESTUARIO	11,18		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	649,42		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,88		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45,24		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	598,30		
		9	OTROS SUMINISTROS	68,93		
2 2 2			COMUNICACIONES		473,27	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	379,96		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	379,96		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	93,31		
2 2 3			TRANSPORTES		164,42	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		21,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,21		
		1	VEHICULOS	2,17		
		9	OTROS RIESGOS	12,62		
2 2 5			TRIBUTOS		1,13	
		0	ESTATALES	0,07		
		1	AUTONOMICOS	0,20		
		2	LOCALES	0,86		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		27,88	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	14,34		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,37		
		1	DE COMUNICACION	12,97		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,86		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,64		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,64		
		9	OTROS	2,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		700,49	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,82		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	601,85		
		4	SEGURIDAD	17,55		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43,36		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,29		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,29		
		9	OTROS	21,62		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**66,86**
2 3 1			LOCOMOCION		66,86	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**7.049,76**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.777,94	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,27		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	242,89		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,59		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.335,76		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,86		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195,57		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		877,28	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86		
		1	OXIGENOTERAPIA	1,86		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	91,91		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,73		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,18		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	783,51		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.276,64	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,68		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.254,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.117,90	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,64		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.115,26		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.910,30**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**18,45**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		18,45	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,45		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**201,67**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		201,67	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.690,18**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	697,67		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697,67		
4 8 9			FARMACIA		992,51	
	0		RECETAS MEDICAS	992,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	992,16		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	0,35		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,35		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**23.064,61**
6			**INVERSIONES REALES**			**174,06**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,64**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,93	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,98	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		25,73	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**132,42**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,73	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		33,92	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		56,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**174,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**23.238,67**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**23.238,67**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	61,24	56,40	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	70.356	61.257	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	242	257	15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.987,18	8.563,47	576,29
Otros gastos de funcionamiento	13.334,36	12.590,84	-743,52
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.321,54	21.154,31	-167,23
Transferencias	2.019,85	1.910,30	-109,55
Inversiones	399,06	174,06	-225,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.740,45	23.238,67	-501,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.740,45	23.238,67	-501,78

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	54.948	51.367	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	125.988	124.399	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	70.356	61.257	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	44.532	47.354	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	498.873	511.520	28

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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				8.563,47
1 3			LABORALES				6.658,85
1 3 0			LABORAL FIJO			6.139,40	
	9		OTRO PERSONAL		6.139,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.139,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			484,29	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		484,29		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			35,16	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		29,42		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		5,74		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.904,62
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.837,55	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.837,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			67,07	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,51		
	4		ACCION SOCIAL		5,28		
	5		SEGUROS		10,43		
	9		OTROS		44,85		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.590,84
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.767,81
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.760,64	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,18	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,67	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,32	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				532,94
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,99	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			428,12	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			13,13	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			57,66	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.173,47
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			251,06	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		188,03		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,02		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		61,01		
2 2 1			SUMINISTROS			1.534,22	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,90		
		0	ENERGIA ELECTRICA	296,23			
		1	AGUA	10,21			
		2	GAS	3,67			
		3	COMBUSTIBLE	32,79			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		377,16		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	377,16			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,04		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,66		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO	79,11		
		0	LENCERIA	67,93		
		1	VESTUARIO	11,18		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	649,42		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,88		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	45,24		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	598,30		
	9		OTROS SUMINISTROS	68,93		
2 2 2			COMUNICACIONES		473,27	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	379,96		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	379,96		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	93,31		
2 2 3			TRANSPORTES		164,42	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		21,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	6,21		
	1		VEHICULOS	2,17		
	9		OTROS RIESGOS	12,62		
2 2 5			TRIBUTOS		1,13	
	0		ESTATALES	0,07		
	1		AUTONOMICOS	0,20		
	2		LOCALES	0,86		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		27,88	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	14,34		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,37		
		1	DE COMUNICACION	12,97		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,86		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,64		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,64		
	9		OTROS	2,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		700,49	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,82		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	601,85		
	4		SEGURIDAD	17,55		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43,36		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,29		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,29		
	9		OTROS	21,62		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**66,86**
2 3 1			LOCOMOCION		66,86	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**7.049,76**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.777,94	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,27		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	242,89		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,59		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

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	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.335,76		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,86		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195,57		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		877,28	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86		
		1	OXIGENOTERAPIA	1,86		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	91,91		
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,73		
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,18		
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	783,51		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.276,64	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	21,68		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.254,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.117,90	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2,64		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.115,26		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.910,30**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**18,45**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		18,45	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,45		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**201,67**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		201,67	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.690,18**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	697,67		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697,67		
4 8 9			FARMACIA		992,51	
	0		RECETAS MEDICAS	992,16		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	992,16		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	0,35		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,35		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**23.064,61**
6			**INVERSIONES REALES**			**174,06**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,64**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,93	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,98	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		25,73	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**132,42**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,73	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		33,92	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		56,77	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**174,06**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**23.238,67**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2013

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**23.238,67**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	2	2 2		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	523	498	-25
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	19.833,48	18.849,12	-984,36
Otros gastos de funcionamiento	19.807,79	20.607,79	800,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.641,27	39.456,91	-184,36
Transferencias	761,36	769,38	8,02
Inversiones	1.339,89	1.339,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742,52	41.566,18	-176,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	41.742,52	41.566,18	-176,34

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.742,52	41.566,18	-176,34
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**41.742,52**	**41.566,18**	**-176,34**

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

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**18.849,12**
1 3			**LABORALES**			**14.353,62**
1 3 0			LABORAL FIJO		13.910,26	
	9		OTRO PERSONAL	13.910,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.910,26		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		330,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		112,39	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	95,69		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,70		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**4.495,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.321,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		173,99	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,80		
	4		ACCION SOCIAL	21,02		
	5		SEGUROS	25,60		
	9		OTROS	122,57		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.607,79**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**564,29**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,86	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		522,46	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,51	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,46	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**2.657,28**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		417,95	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.745,97	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,55	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		53,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		431,73	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.741,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		49,03	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,37		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,75		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,91		
2 2 1			SUMINISTROS		7.052,52	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	734,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	534,54		
		1	AGUA	65,07		
		2	GAS	128,55		
		3	COMBUSTIBLE	6,76		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	804,55		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,58		
		2	HEMODERIVADOS	73,97		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	224,30		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,82		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	27,37		
		0	LENCERIA	7,44		
		1	VESTUARIO	19,93		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188,74		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.956,03		
		0	IMPLANTES	1.706,38		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	799,98		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.441,42		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,48		
	9		OTROS SUMINISTROS	80,31		
2 2 2			COMUNICACIONES		234,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,64		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	32,97		
2 2 3			TRANSPORTES		91,72	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		165,70	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	53,78		
	1		VEHICULOS	2,70		
	9		OTROS RIESGOS	109,22		
2 2 5			TRIBUTOS		50,46	
	0		ESTATALES	0,07		
	1		AUTONOMICOS	0,28		
	2		LOCALES	50,11		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		28,39	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	6,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,86		
		1	DE COMUNICACION	4,80		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,92		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,02		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,90		
	9		OTROS	4,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.069,49	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	82,85		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.454,90		
	4		SEGURIDAD	68,19		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64,58		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,58		
	9		OTROS	264,96		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**144,01**
2 3 0			DIETAS		0,22	
2 3 1			LOCOMOCION		143,79	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.500,29**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.726,49	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,58		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.944,69		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		43,20		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,54		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.624,03		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		34,84		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,61		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.773,80	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.773,70		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**767,42**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**163,60**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			163,60	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		163,60		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**603,82**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			603,82	
		2	PROTESIS		586,05		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	586,05			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		17,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,77			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**40.224,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.339,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**187,59**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,99	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			53,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,40	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			53,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.152,30**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			991,52	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			93,78	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			26,80	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1,96**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1,96**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,96	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,96		
		9	OTRAS	1,96			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.341,85**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**41.566,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**41.566,18**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE 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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	38,53	30,31	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,39	4,21	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.037,05	1.349,23	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.061,38	2.398,56	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	523	498	-25
(En miles de euros)			
Gastos de personal	19.833,48	18.849,12	-984,36
Otros gastos de funcionamiento	19.807,79	20.607,79	800,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.641,27	39.456,91	-184,36
Transferencias	761,36	769,38	8,02
Inversiones	1.339,89	1.339,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.742,52	41.566,18	-176,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.742,52	41.566,18	-176,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	218	204	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	4	4	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	233	219	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	31.763	23.685	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	82.440	78.154	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	7.228	5.626	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.939,71	31.956,62	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.701,56	7.500,29	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.128	1.001	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.251	3.127	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,88	3,12	30

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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**			**18.849,12**
1 3			**LABORALES**			**14.353,62**
1 3 0			LABORAL FIJO		13.910,26	
	9		OTRO PERSONAL	13.910,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.910,26		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		330,97	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		112,39	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	95,69		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	16,70		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**4.495,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.321,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		173,99	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,80		
	4		ACCION SOCIAL	21,02		
	5		SEGUROS	25,60		
	9		OTROS	122,57		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.607,79**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**564,29**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,86	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		522,46	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,51	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,46	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**2.657,28**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		417,95	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.745,97	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,55	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		53,08	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		431,73	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.741,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		49,03	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,37		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,75		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,91		
2 2 1			SUMINISTROS		7.052,52	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	734,92		
		0	ENERGIA ELECTRICA	534,54		
		1	AGUA	65,07		
		2	GAS	128,55		
		3	COMBUSTIBLE	6,76		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	804,55		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730,58		
		2	HEMODERIVADOS	73,97		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	224,30		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,82		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	27,37		
		0	LENCERIA	7,44		
		1	VESTUARIO	19,93		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188,74		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.956,03		
		0	IMPLANTES	1.706,38		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	799,98		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	8,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.441,42		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30,48		
	9		OTROS SUMINISTROS	80,31		
2 2 2			COMUNICACIONES		234,61	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,64		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	32,97		
2 2 3			TRANSPORTES		91,72	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		165,70	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	53,78		
	1		VEHICULOS	2,70		
	9		OTROS RIESGOS	109,22		
2 2 5			TRIBUTOS		50,46	
	0		ESTATALES	0,07		
	1		AUTONOMICOS	0,28		
	2		LOCALES	50,11		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		28,39	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	6,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,86		
		1	DE COMUNICACION	4,80		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	16,92		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,02		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	13,90		
	9		OTROS	4,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.069,49	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	82,85		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	1.454,90		
	4		SEGURIDAD	68,19		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	134,01		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	64,58		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	64,58		
	9		OTROS	264,96		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**144,01**
2 3 0			DIETAS		0,22	
2 3 1			LOCOMOCION		143,79	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2013

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**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.500,29**
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.726,49	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,58		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.944,69		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		43,20		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,54		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.624,03		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		34,84		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,61		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.773,80	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.773,70		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**767,42**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**163,60**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			163,60	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		163,60		
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**603,82**
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			603,82	
		2	PROTESIS		586,05		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	586,05			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		17,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,77			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**40.224,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.339,89**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**187,59**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			66,99	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			53,60	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,40	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			53,60	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.152,30**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			991,52	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			93,78	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,20	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			26,80	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1,96**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1,96**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,96	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,96		
		9	OTRAS	1,96			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.341,85**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**41.566,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**41.566,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	3	3 4		2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	22	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	898,15	828,63	-69,52
Otros gastos de funcionamiento	260,47	260,47	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.158,62	1.089,10	-69,52
Transferencias			
Inversiones	6,20	6,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164,82	1.095,30	-69,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.164,82	1.095,30	-69,52

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.164,82	1.095,30	-69,52
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.164,82**	**1.095,30**	**-69,52**

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)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**828,63**
1	**3**		**LABORALES**				**611,36**
1	3	0	LABORAL FIJO			609,35	
		9	OTRO PERSONAL		609,35		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	609,35			
1	3	4	INDEMNIZACIONES			2,01	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,91		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**217,27**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			201,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		201,96		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,31	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,92		
		4	ACCION SOCIAL		0,53		
		5	SEGUROS		1,09		
		9	OTROS		10,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**260,47**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**63,25**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,53	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,72	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**43,57**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,30	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,67	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,08	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,52	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**112,04**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			2,53	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,48		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,85		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20		
2	2	1	SUMINISTROS			21,25	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,68		
			0 ENERGIA ELECTRICA	8,28			
			1 AGUA	0,65			
			2 GAS	4,68			
			3 COMBUSTIBLE	0,07			
		9	OTROS SUMINISTROS		7,57		
2	2	2	COMUNICACIONES			2,90	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,89		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,89			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01		
2	2	3	TRANSPORTES			0,01	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			1,01	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,33		
		9	OTROS RIESGOS		0,68		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS		0,03	
	2		LOCALES	0,03		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		15,16	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	3,19		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22		
		1	DE COMUNICACION	2,97		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,93		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,64		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,29		
	9		OTROS	0,03		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		69,15	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,29		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	39,36		
	4		SEGURIDAD	2,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,77		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,91		
	9		OTROS	6,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**41,61**
2 3 1			LOCOMOCION		41,61	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.089,10**
6			**INVERSIONES REALES**			**6,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,79**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,24	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,55	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3,41**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,41	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.095,30**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.095,30**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	750	902	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.000	4.723	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	400	178	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,80	10,61	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	34	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	5.500	86.530	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	18	34	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	22	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	898,15	828,63	-69,52
Otros gastos de funcionamiento	260,47	260,47	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.158,62	1.089,10	-69,52
Transferencias			
Inversiones	6,20	6,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.164,82	1.095,30	-69,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.164,82	1.095,30	-69,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.000	768	19
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	750	902	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.000	4.723	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150	338	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	400	178	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.206	1.154	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	64.011	54.410	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	500.112	512.897	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	200	118	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	34	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	157	70.301	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	86.530	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	34	33

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

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**				**828,63**
1	**3**		**LABORALES**				**611,36**
1	3	0	LABORAL FIJO			609,35	
		9	OTRO PERSONAL		609,35		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	609,35			
1	3	4	INDEMNIZACIONES			2,01	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,91		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**217,27**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			201,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		201,96		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,31	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,92		
		4	ACCION SOCIAL		0,53		
		5	SEGUROS		1,09		
		9	OTROS		10,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**260,47**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**63,25**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,53	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,72	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**43,57**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,30	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,67	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,08	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,52	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**112,04**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			2,53	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,48		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,85		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20		
2	2	1	SUMINISTROS			21,25	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13,68		
			0 ENERGIA ELECTRICA	8,28			
			1 AGUA	0,65			
			2 GAS	4,68			
			3 COMBUSTIBLE	0,07			
		9	OTROS SUMINISTROS		7,57		
2	2	2	COMUNICACIONES			2,90	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,89		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,89			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,01		
2	2	3	TRANSPORTES			0,01	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			1,01	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,33		
		9	OTROS RIESGOS		0,68		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			0,03	
	2		LOCALES		0,03		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15,16	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,19		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22			
		1	DE COMUNICACION	2,97			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,93		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,64			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,29			
	9		OTROS		0,03		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			69,15	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		9,29		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		39,36		
	4		SEGURIDAD		2,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,77		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,91			
	9		OTROS		6,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**41,61**
2 3 1			LOCOMOCION			41,61	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.089,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**6,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,79**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,24	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,55	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,41**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,41	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**6,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.095,30**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.095,30**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	992,39	992,79	0,40
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,39	992,79	0,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.514,85	29.753,29	24.238,44
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.507,24	30.746,08	24.238,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.507,24	30.746,08	24.238,84
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**6.507,24**	**30.746,08**	**24.238,84**

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)

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**992,79**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**992,79**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		992,79	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	992,79		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**992,79**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**992,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**29.753,29**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**29.753,29**
8	0	0	A CORTO PLAZO		29.753,29	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**29.753,29**
TOTAL PRESUPUESTO						**30.746,08**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,88	3,74	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,03	5,72	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	992,39	992,79	0,40
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,39	992,79	0,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.514,85	29.753,29	24.238,44
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.507,24	30.746,08	24.238,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	142.223,00	144.456,97	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.097,00	5.400,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	134,57	23.606,86	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	403.663,76	412.585,29	41

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2013

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			992,79
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			992,79
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		992,79	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	992,79		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			992,79
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			992,79
8			ACTIVOS FINANCIEROS			29.753,29
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			29.753,29
8	0	0	A CORTO PLAZO		29.753,29	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			29.753,29
			TOTAL PRESUPUESTO			30.746,08

(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				HOJA : 1
MAZ	Área 4	Grupo 4 5	Programa	EJERCICIO 2013

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 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	316	267	-49
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	10.688,23	10.499,99	-188,24
Otros gastos de funcionamiento	10.597,01	10.597,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.285,24	21.097,00	-188,24
Transferencias	69,73	379,14	309,41
Inversiones	1.350,47	293,06	-1.057,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705,44	21.769,20	-936,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	925,70	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.631,14	22.694,90	-936,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	23.631,14	22.694,90	-936,24
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**23.631,14**	**22.694,90**	**-936,24**

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)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**10.499,99**
1 3			**LABORALES**			**8.010,77**
1 3 0			LABORAL FIJO		7.788,33	
		0	ALTOS CARGOS	88,13		
		9	OTRO PERSONAL	7.700,20		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.700,20		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		48,28	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,28		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,80	
		0	CASA VIVIENDA	12,80		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		119,49	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	109,30		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,19		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		41,87	
		0	ALTOS CARGOS	41,87		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.489,22**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.351,41	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		137,81	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,31		
		4	ACCION SOCIAL	10,67		
		5	SEGUROS	17,01		
		9	OTROS	102,82		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.550,71**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.599,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.373,49	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		33,11	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		188,96	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.516,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,71	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		281,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,03	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		45,73	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.169,16	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.908,52**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		104,19	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,99		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,18		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,02		
2 2 1			SUMINISTROS		183,24	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178,49		
			0 ENERGIA ELECTRICA	148,95		
			1 AGUA	5,91		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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
221	02		GAS	18,17		
	03		COMBUSTIBLE	5,46		
	09		OTROS SUMINISTROS	4,75		
222			COMUNICACIONES		362,69	
	00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302,07		
	00		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302,07		
	01		POSTALES Y MENSAJERIA	60,62		
223			TRANSPORTES		467,62	
224			PRIMAS DE SEGUROS		38,61	
	00		EDIFICIOS Y LOCALES	3,58		
	01		VEHICULOS	2,18		
	09		OTROS RIESGOS	32,85		
225			TRIBUTOS		38,26	
	00		ESTATALES	37,75		
	01		AUTONOMICOS	0,01		
	02		LOCALES	0,50		
226			GASTOS DIVERSOS		440,73	
	02		INFORMACION Y DIVULGACION	6,86		
	00		DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,07		
	01		DE COMUNICACION	2,79		
	03		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,66		
	05		CUOTAS DE ASOCIACION	139,41		
	06		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	270,21		
	00		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	184,38		
	01		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,83		
	09		OTROS	18,59		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.273,18	
	00		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	74,17		
	03		LIMPIEZA Y ASEO	373,92		
	04		SEGURIDAD	13,36		
	06		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318,80		
	08		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.454,91		
	02		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,80		
	03		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,11		
	09		OTROS	38,02		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**489,75**
231			LOCOMOCION		489,75	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**37,18**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		37,18	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**46,30**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**46,30**
352			INTERESES DE DEMORA		4,55	
	09		OTROS	4,55		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS		41,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**378,74**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2013

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
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**61,06**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		61,06	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	61,06		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**310,76**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		310,76	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6,92**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,92	
		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	6,92		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**21.475,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**293,06**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**180,30**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		67,12	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		113,18	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**112,76**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,06	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		23,61	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44,53	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		15,56	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,40**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,40**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,40	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,40		
		9	OTRAS	0,40		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**293,46**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**21.769,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**925,70**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**75,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,00	
		0	AL PERSONAL	35,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
		0	AL PERSONAL	40,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**850,70**
8 4 1			FIANZAS		850,70	
		1	A LARGO PLAZO	850,70		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**925,70**
TOTAL PRESUPUESTO						**22.694,90**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2013

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 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,44	4,69	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	23,49	22,77	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	167,29	162,27	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	316	267	-49
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.688,23	10.499,99	-188,24
Otros gastos de funcionamiento	10.597,01	10.597,01	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.285,24	21.097,00	-188,24
Transferencias	69,73	379,14	309,41
Inversiones	1.350,47	293,06	-1.057,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.705,44	21.769,20	-936,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	925,70	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.631,14	22.694,90	-936,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	299.366	323.246	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.276	15.163	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	94.832,18	93.935,05	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	403.663,76	412.585,29	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	566.880	578.874	42

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			10.499,99
1 3			LABORALES			8.010,77
1 3 0			LABORAL FIJO		7.788,33	
		0	ALTOS CARGOS	88,13		
		9	OTRO PERSONAL	7.700,20		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.700,20		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		48,28	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,28		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,80	
		0	CASA VIVIENDA	12,80		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		119,49	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	109,30		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,19		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		41,87	
		0	ALTOS CARGOS	41,87		
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.489,22
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.351,41	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		137,81	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,31		
		4	ACCION SOCIAL	10,67		
		5	SEGUROS	17,01		
		9	OTROS	102,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.550,71
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.599,16
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.373,49	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		33,11	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3,59	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		188,96	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.516,10
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,71	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		281,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7,03	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		45,73	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.169,16	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.908,52
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		104,19	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,99		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64,18		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,02		
2 2 1			SUMINISTROS		183,24	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	178,49		
		0	ENERGIA ELECTRICA	148,95		
		1	AGUA	5,91		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	18,17		
		3	COMBUSTIBLE	5,46		
	9		OTROS SUMINISTROS	4,75		
2 2 2			COMUNICACIONES		362,69	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302,07		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302,07		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	60,62		
2 2 3			TRANSPORTES		467,62	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		38,61	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	3,58		
	1		VEHICULOS	2,18		
	9		OTROS RIESGOS	32,85		
2 2 5			TRIBUTOS		38,26	
	0		ESTATALES	37,75		
	1		AUTONOMICOS	0,01		
	2		LOCALES	0,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		440,73	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	6,86		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,07		
		1	DE COMUNICACION	2,79		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,66		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	139,41		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	270,21		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	184,38		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85,83		
	9		OTROS	18,59		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.273,18	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	74,17		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	373,92		
	4		SEGURIDAD	13,36		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318,80		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.454,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,80		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,11		
	9		OTROS	38,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**489,75**
2 3 1			LOCOMOCION		489,75	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**37,18**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		37,18	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**46,30**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**46,30**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		4,55	
	9		OTROS	4,55		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		41,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**378,74**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2013

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**61,06**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		61,06	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	61,06		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**310,76**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		310,76	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6,92**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,92	
		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	6,92		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**21.475,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**293,06**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**180,30**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		67,12	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		113,18	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**112,76**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,06	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		23,61	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44,53	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		15,56	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,40**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,40**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,40	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,40		
		9	OTRAS	0,40		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**293,46**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**21.769,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**925,70**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**75,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,00	
		0	AL PERSONAL	35,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
		0	AL PERSONAL	40,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**850,70**
8 4 1			FIANZAS		850,70	
		1	A LARGO PLAZO	850,70		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**925,70**
TOTAL PRESUPUESTO						**22.694,90**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	**7.985,82**		**7.985,82**	**7.985,82**	**8.563,47**	**8.563,47**	**18.849,12**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.004,94		6.004,94	6.004,94	6.658,85	6.658,85	14.353,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.980,88		1.980,88	1.980,88	1.904,62	1.904,62	4.495,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.151,91**		**3.151,91**	**3.151,91**	**12.590,84**	**12.590,84**	**20.607,79**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	710,86		710,86	710,86	1.767,81	1.767,81	564,29
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60,29		60,29	60,29	532,94	532,94	2.657,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.148,60		2.148,60	2.148,60	3.173,47	3.173,47	9.741,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	107,94		107,94	107,94	66,86	66,86	144,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	124,22		124,22	124,22	7.049,76	7.049,76	7.500,29
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**162.507,62**	**152.400,20**	**314.907,82**	**314.907,82**	**1.910,30**	**1.910,30**	**767,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	41,33		41,33	41,33			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		152.400,20	152.400,20	152.400,20	18,45	18,45	163,60
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					201,67	201,67	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	162.466,29		162.466,29	162.466,29	1.690,18	1.690,18	603,82
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**173.645,35**	**152.400,20**	**326.045,55**	**326.045,55**	**23.064,61**	**23.064,61**	**40.224,33**
6 INVERSIONES REALES	**6,39**		**6,39**	**6,39**	**174,06**	**174,06**	**1.339,89**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6,07		6,07	6,07	41,64	41,64	187,59

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	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.
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,32		0,32	0,32	132,42	132,42	1.152,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**1,96**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							1,96
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	**6,39**		**6,39**	**6,39**	**174,06**	**174,06**	**1.341,85**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**173.651,74**	**152.400,20**	**326.051,94**	**326.051,94**	**23.238,67**	**23.238,67**	**41.566,18**
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 PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2013**

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	**18.849,12**	**27.412,59**	**828,63**	**828,63**	**828,63**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	14.353,62	21.012,47	611,36	611,36	611,36		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.495,50	6.400,12	217,27	217,27	217,27		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**20.607,79**	**33.198,63**	**260,47**	**260,47**	**260,47**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	564,29	2.332,10	63,25	63,25	63,25		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.657,28	3.190,22	43,57	43,57	43,57		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.741,92	12.915,39	112,04	112,04	112,04		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	144,01	210,87	41,61	41,61	41,61		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.500,29	14.550,05					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**767,42**	**2.677,72**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	163,60	182,05					
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		201,67					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	603,82	2.294,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**40.224,33**	**63.288,94**	**1.089,10**	**1.089,10**	**1.089,10**		
6 INVERSIONES REALES	**1.339,89**	**1.513,95**	**6,20**	**6,20**	**6,20**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	187,59	229,23	2,79	2,79	2,79		

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	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
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.152,30	1.284,72	3,41	3,41	3,41		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**1,96**	**1,96**				**992,79**	**992,79**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,96	1,96				992,79	992,79
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	**1.341,85**	**1.515,91**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**992,79**	**992,79**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**41.566,18**	**64.804,85**	**1.095,30**	**1.095,30**	**1.095,30**	**992,79**	**992,79**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**29.753,29**	**29.753,29**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						29.753,29	29.753,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**29.753,29**	**29.753,29**

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**10.499,99**	**10.499,99**	**10.499,99**				**46.727,03**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.010,77	8.010,77	8.010,77				35.639,54
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.489,22	2.489,22	2.489,22				11.087,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.550,71**	**10.550,71**	**10.550,71**				**47.161,72**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.599,16	1.599,16	1.599,16				4.705,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.516,10	1.516,10	1.516,10				4.810,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.908,52	6.908,52	6.908,52				22.084,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	489,75	489,75	489,75				850,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	37,18	37,18	37,18				37,18
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							14.674,27
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	**46,30**	**46,30**	**46,30**				**46,30**
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	46,30	46,30	46,30				46,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**378,74**	**378,74**	**378,74**				**317.964,28**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							41,33
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,06	61,06	61,06				152.643,31
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	310,76	310,76	310,76				512,43
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,92	6,92	6,92				164.767,21
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**21.475,74**	**21.475,74**	**21.475,74**				**411.899,33**
6 INVERSIONES REALES	**293,06**	**293,06**	**293,06**				**1.819,60**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	180,30	180,30	180,30				418,39

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2013**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,76	112,76	112,76				1.401,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,40**	**0,40**	**993,19**				**995,15**
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,40	0,40	993,19				995,15
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	**293,46**	**293,46**	**1.286,25**				**2.814,75**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**21.769,20**	**21.769,20**	**22.761,99**				**414.714,08**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**925,70**	**925,70**	**30.678,99**				**30.678,99**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			29.753,29				29.753,29
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	75,00	75,00	75,00				75,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	850,70	850,70	850,70				850,70
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**925,70**	**925,70**	**30.678,99**				**30.678,99**

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173.645,35	6,39	173.651,74		173.651,74
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	152.400,20		152.400,20		152.400,20
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	326.045,55	6,39	326.051,94		326.051,94
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**326.045,55**	**6,39**	**326.051,94**		**326.051,94**
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.064,61	174,06	23.238,67		23.238,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.064,61	174,06	23.238,67		23.238,67
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40.224,33	1.341,85	41.566,18		41.566,18
22 ATENCION ESPECIALIZADA	40.224,33	1.341,85	41.566,18		41.566,18
2 ASISTENCIA SANITARIA	**63.288,94**	**1.515,91**	**64.804,85**		**64.804,85**
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.089,10	6,20	1.095,30		1.095,30
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.089,10	6,20	1.095,30		1.095,30
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.089,10**	**6,20**	**1.095,30**		**1.095,30**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		992,79	992,79	29.753,29	30.746,08
43 GESTION DEL PATRIMONIO		992,79	992,79	29.753,29	30.746,08
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.475,74	293,46	21.769,20	925,70	22.694,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.475,74	293,46	21.769,20	925,70	22.694,90
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**21.475,74**	**1.286,25**	**22.761,99**	**30.678,99**	**53.440,98**
TOTAL PRESUPUESTO	**411.899,33**	**2.814,75**	**414.714,08**	**30.678,99**	**445.393,07**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**46.727,03**
1 3			**LABORALES**			**35.639,54**
1 3 0			LABORAL FIJO		34.363,93	
		0	ALTOS CARGOS	88,13		
		9	OTRO PERSONAL	34.275,80		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.275,80		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		906,80	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	906,80		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,80	
		0	CASA VIVIENDA	12,80		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		314,14	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	279,38		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	34,76		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		41,87	
		0	ALTOS CARGOS	41,87		
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**11.087,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.616,31	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		471,18	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,23		
		4	ACCION SOCIAL	44,08		
		5	SEGUROS	65,17		
		9	OTROS	332,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**47.161,72**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**4.705,37**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.922,70	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		522,65	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		33,11	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6,77	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		220,14	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**4.810,18**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		466,71	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.546,88	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,62	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		114,66	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1.661,31	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**22.084,55**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		417,96	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	242,78		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,02		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,16		
2 2 1			SUMINISTROS		8.897,02	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.375,26		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	1.082,51			
		1	AGUA	87,04			
		2	GAS	158,65			
		3	COMBUSTIBLE	47,06			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.181,71		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.107,74			
		2	HEMODERIVADOS	73,97			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		234,34		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		12,48		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		106,48		
		0	LENCERIA	75,37			
		1	VESTUARIO	31,11			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		188,74		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.605,45		
		0	IMPLANTES	1.706,38			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	805,86			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	53,49			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.039,72			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,48		
	9		OTROS SUMINISTROS		162,08		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.097,56	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		907,95		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	907,95			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		189,61		
2 2 3			TRANSPORTES			726,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			234,98	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		66,88		
	1		VEHICULOS		7,05		
	9		OTROS RIESGOS		161,05		
2 2 5			TRIBUTOS			90,32	
	0		ESTATALES		37,96		
	1		AUTONOMICOS		0,71		
	2		LOCALES		51,65		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			541,62	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,32		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,65			
		1	DE COMUNICACION	23,67			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		17,19		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		139,41		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		327,52		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	194,45			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	133,07			
	9		OTROS		26,18		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.078,39	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		173,41		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.622,99		
		4	SEGURIDAD		108,63		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		527,79		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.314,38		
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	384,05			
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	955,38			
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.974,95			
		9	OTROS		331,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**850,17**
2 3 0			DIETAS			0,22	
2 3 1			LOCOMOCION			849,95	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**37,18**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			37,18	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**14.674,27**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.859,13	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,27		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		316,18		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,59		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.341,02		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,86		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198,21		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.726,49	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,58		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.944,69		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		43,20		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,54		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.624,03		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		34,84		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,61		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			877,28	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86		
			1 OXIGENOTERAPIA	1,86			
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		91,91		
			1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	84,73			
			2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,18			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		783,51		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.276,64	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		21,68		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.254,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.934,73	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,74		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.931,99		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**46,30**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**46,30**

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			4,55	
		9	OTROS		4,55		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			41,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**317.964,28**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**41,33**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS			41,33	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**152.643,31**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			38.013,63	
4 2 2			CAPITALES RENTA			76.572,31	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		62.619,35		
		2	POR MUERTE		13.952,96		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			37.814,26	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			243,11	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		243,11		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**512,43**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			201,67	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			310,76	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**164.767,21**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,92	
		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		6,92		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			144.948,43	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		144.948,43		
		1	REGIMEN GENERAL	88.292,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.900,40			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,62			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	44,19			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.681,94			
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			14.121,62	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		13.975,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.975,26			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		102,49		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102,49			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		43,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,87			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.117,86	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,08			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.461,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.461,63			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		654,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	654,15			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			143,58	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		143,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	143,58			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.436,24	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		703,20		
		1	REGIMEN GENERAL	5,53			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	697,67			
	2		PROTESIS		586,78		
		1	REGIMEN GENERAL	0,73			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	586,05			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		17,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,77			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		98,61		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	98,61			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		25,96		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,96			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,92			
4 8 9			FARMACIA			992,56	
	0		RECETAS MEDICAS		992,21		
		1	REGIMEN GENERAL	0,05			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	992,16			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		0,35		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,35			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**411.899,33**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.819,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**418,39**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			63,26	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			80,52	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			192,51	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.401,21**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.062,31	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			154,78	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84,73	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			99,39	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**995,15**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**995,15**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			995,15	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		992,79		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,36		
		9	OTRAS	2,36			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.814,75**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**414.714,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**30.678,99**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**29.753,29**
8	0	0	A CORTO PLAZO		29.753,29	
8	3		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**75,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,00	
		0	AL PERSONAL	35,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
		0	AL PERSONAL	40,00		
8	4		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**850,70**
8	4	1	FIANZAS		850,70	
		1	A LARGO PLAZO	850,70		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**30.678,99**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**445.393,07**

(Importes en miles de euros)