



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (de la No. 151 a la 294)

Tomo 3

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	294

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	407
292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	447
293 CORPORACIÓN MUTUA	487
294 SUMA INTERMUTUAL	523
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	551

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	11
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	15
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31
43 GESTION DEL PATRIMONIO	35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	43
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	53

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.689.302,07
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.689.302,07
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	465.973,98	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135.669,26	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	454,86	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,32	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.067.326,12	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.876,53	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		38.810,11
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.954,54
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.446,39	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	508,15	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		29.290,29
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.781,01	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	22.509,28	
3 9	OTROS INGRESOS		565,28
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	237,98	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	327,30	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.659,25
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	5.500,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		159,25
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159,25	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		10.080,44
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		9.850,00
5 0 0	DEL ESTADO	7.550,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	800,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		48,28
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,28	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		150,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		24,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	24,00	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.743.851,87
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		12,44
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		12,44

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	A C T I V E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,44	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,44
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.743.864,31
8		ACTIVOS FINANCIEROS		322.190,25
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		235.800,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	235.800,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.073,21
8 3 0		A CORTO PLAZO	195,51	
8 3 1		A LARGO PLAZO	877,70	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		317,04
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	317,04	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		85.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	85.000,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		322.190,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				2.066.054,56

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						27.548,39
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.745,19					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132,60					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	200,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.873,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.590,99				
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.200.842,87
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		198,77				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		147.687,16				
4 2 2	CAPITALES RENTA		207.336,03				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		144.281,34				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		624.664,86				
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		46.499,88				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		15.708,30				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.215,33				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.250,20				
4 8 9	FARMACIA		1,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.244.289,20
6	INVERSIONES REALES						11,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.244.300,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.244.300,30

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		44.905,76				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.648,46					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	233,74					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	316,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.776,88				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.340,87				
3	GASTOS FINANCIEROS		1,11				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.095,77				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		658,97				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.741,48				
4 8 9	FARMACIA		1.945,32				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			99.779,52				
6	INVERSIONES REALES		3.920,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,67				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,67				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.921,67				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			103.701,19				
TOTAL PRESUPUESTO							103.701,19

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		25.916,69				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.968,71						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 116,05						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 178,92						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.168,32				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,77						
3	GASTOS FINANCIEROS		6,06				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,06						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.113,76				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.496,51						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 617,25						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		68.204,83				
6	INVERSIONES REALES		1.770,49				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		49,84				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 49,84						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.820,33				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.025,16				
TOTAL PRESUPUESTO							70.025,16

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.406,24				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 747,19						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,02						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 27,12						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.407,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238,63					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.814,66				
6	INVERSIONES REALES		2,10				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2,10				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.816,76				
TOTAL PRESUPUESTO							4.816,76

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				85.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	85.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				85.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				85.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				461.777,57
8 0 0	A CORTO PLAZO	111.777,57			
8 0 1	A LARGO PLAZO	350.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				461.777,57
TOTAL PRESUPUESTO					546.777,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		43.727,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.895,79						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 211,04						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 349,66						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.933,88				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.784,06						
3	GASTOS FINANCIEROS		297,17				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 297,17						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.815,84				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 260,19						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 5.500,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55,65						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		94.773,99				
6	INVERSIONES REALES		15,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 8,49						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23,49				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		94.797,48				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.636,10				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,38						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 2,00						
8 4 1	FIANZAS 98,72						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.636,10				
	TOTAL PRESUPUESTO		96.433,58				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2013

PROGRAMAS CAPÍTULOS	11	1	21	22	2	34	3
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	27.548,39	27.548,39	44.905,76	25.916,69	70.822,45	3.406,24	3.406,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.873,70	15.873,70	45.776,88	38.168,32	83.945,20	1.407,42	1.407,42
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	1,11	6,06	7,17	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.842,87	1.200.842,87	9.095,77	4.113,76	13.209,53		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.244.289,20	1.244.289,20	99.779,52	68.204,83	167.984,35	4.814,66	4.814,66
6 INVERSIONES REALES	11,10	11,10	3.920,00	1.770,49	5.690,49	2,10	2,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,67	49,84	51,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,10	11,10	3.921,67	1.820,33	5.742,00	2,10	2,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.300,30	1.244.300,30	103.701,19	70.025,16	173.726,35	4.816,76	4.816,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.244.289,20	11,10	1.244.300,30		1.244.300,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.244.289,20	11,10	1.244.300,30		1.244.300,30
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.779,52	3.921,67	103.701,19		103.701,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.204,83	1.820,33	70.025,16		70.025,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	167.984,35	5.742,00	173.726,35		173.726,35
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.814,66	2,10	4.816,76		4.816,76
3 SERVICIOS SOCIALES	4.814,66	2,10	4.816,76		4.816,76
43 GESTION DEL PATRIMONIO		85.000,00	85.000,00	461.777,57	546.777,57
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.773,99	23,49	94.797,48	1.636,10	96.433,58
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.773,99	85.023,49	179.797,48	463.413,67	643.211,15
TOTAL PRESUPUESTO	1.511.862,20	90.778,69	1.602.640,89	463.413,67	2.066.054,56

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		145.504,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.005,34	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	708,45	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.072,06	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		146.160,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.963,32	
3	GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.219.868,24
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	198,77	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	147.687,16	
4 2 2	CAPITALES RENTA	207.336,03	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.281,34	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.415,67	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	624.664,86	
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	46.499,88	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.708,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	11.215,33	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.608,93	
4 8 9	FARMACIA	1.946,32	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.511.862,20
6	INVERSIONES REALES		5.718,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		85.060,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	85.060,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90.778,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.602.640,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS		463.413,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	111.777,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	350.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2013
MUTUAS		151
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	145.504,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.160,20
3	GASTOS FINANCIEROS	329,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.219.868,24
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.511.862,20
6	INVERSIONES REALES	5.718,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.060,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		90.778,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.602.640,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS	463.413,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		463.413,67

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
A.S.E.P.E.Y.O.	1.511.862,20	90.778,69	1.602.640,89	463.413,67	2.066.054,56

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	65
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	89
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	93
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	103

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		168.266,22
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		168.266,22
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.690,38	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.250,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	280,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107.645,84	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.400,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.151,15
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		2.603,65
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.603,65	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.525,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25,00	
3 9	OTROS INGRESOS		22,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		554,44
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,44
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	554,44	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.569,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.475,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.450,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	25,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		88,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	28,50	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	60,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		175.541,31
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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		176.541,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.750,53

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2013	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.350,20
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.350,20	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	100,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		600,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	400,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		375,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	275,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.325,33
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.325,33	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			12.750,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			189.291,84

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.635,27
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		612,31				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,59				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		1,19				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.004,87
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,82		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,68
3 1 0	INTERESES				0,68		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						126.533,59
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				14,00		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.958,31		
4 2 2	CAPITALES RENTA				18.004,68		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.479,02		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				71.437,87		
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				6.658,06		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				740,60		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				80,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				161,05		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						130.174,41
6	INVERSIONES REALES						82,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						82,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						130.256,87
TOTAL PRESUPUESTO							130.256,87

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.173,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.404,93					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,37					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,93					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.198,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			336,24			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,26
3 1 0	INTERESES			1,26			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						611,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,97			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			261,26			
4 8 9	FARMACIA			294,31			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						12.984,18
6	INVERSIONES REALES						97,19
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						97,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.081,37
TOTAL PRESUPUESTO							13.081,37

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.252,94
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,22					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.966,57
3	GASTOS FINANCIEROS						0,45
3 1 0	INTERESES			0,45			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			114,12			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.334,08
6	INVERSIONES REALES						43,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						43,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.378,01
TOTAL PRESUPUESTO							6.378,01

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						312,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,37					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,04					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						146,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,88			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,07
3 1 0	INTERESES			0,07			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						459,98
6	INVERSIONES REALES						21,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						481,79
TOTAL PRESUPUESTO							481,79

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.612,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.612,94			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.612,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.612,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS				26.310,85
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	15.810,85			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.310,85
TOTAL PRESUPUESTO					29.923,79

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.213,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			893,41			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13,37			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.185,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97,92		
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 1 0	INTERESES				3,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						571,14
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				554,44		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,70		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.976,83
6	INVERSIONES REALES						91,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						91,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.068,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.101,42
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				400,00		
8 4 1	FIANZAS				501,42		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.101,42
TOTAL PRESUPUESTO							9.170,01

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	2.635,27	2.635,27	6.173,00	2.252,94	8.425,94	312,96	312,96	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.004,87	1.004,87	6.198,38	3.966,57	10.164,95	146,95	146,95	
3 GASTOS FINANCIEROS	0,68	0,68	1,26	0,45	1,71	0,07	0,07	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.533,59	126.533,59	611,54	114,12	725,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.174,41	130.174,41	12.984,18	6.334,08	19.318,26	459,98	459,98	
6 INVERSIONES REALES	82,46	82,46	97,19	43,93	141,12	21,81	21,81	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82,46	82,46	97,19	43,93	141,12	21,81	21,81	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.256,87	130.256,87	13.081,37	6.378,01	19.459,38	481,79	481,79	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	130.174,41	82,46	130.256,87		130.256,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	130.174,41	82,46	130.256,87		130.256,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.984,18	97,19	13.081,37		13.081,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.334,08	43,93	6.378,01		6.378,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.318,26	141,12	19.459,38		19.459,38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	459,98	21,81	481,79		481,79
3 SERVICIOS SOCIALES	459,98	21,81	481,79		481,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.612,94	3.612,94	26.310,85	29.923,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.976,83	91,76	8.068,59	1.101,42	9.170,01
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.976,83	3.704,70	11.681,53	27.412,27	39.093,80
TOTAL PRESUPUESTO	157.929,48	3.950,09	161.879,57	27.412,27	189.291,84

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.588,13
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.478,52	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,59	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	14,05	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.502,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	569,86	
3	GASTOS FINANCIEROS		8,46
3 1 0	INTERESES	5,46	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		127.830,39
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.958,31	
4 2 2	CAPITALES RENTA	18.004,68	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.479,02	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	55,97	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	554,44	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,70	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	71.437,87	
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	6.658,06	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	740,60	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	80,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	536,43	
4 8 9	FARMACIA	294,31	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.929,48
6	INVERSIONES REALES		337,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.612,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.612,94	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.950,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.879,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.412,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	15.810,85	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	400,00	
8 4 1	FIANZAS	501,42	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.412,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			189.291,84

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2013
MUTUAS		183
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	15.588,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.502,50
3	GASTOS FINANCIEROS	8,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.830,39
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.929,48
6	INVERSIONES REALES	337,15
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.612,94
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.950,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.879,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS	27.412,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.412,27

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	157.929,48	3.950,09	161.879,57	27.412,27	189.291,84

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	115
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131
43 GESTION DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	139
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	143
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	149
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		171.072,57
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		171.072,57
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.710,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.200,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	326,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.268,52	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.567,21	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.365,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		450,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		550,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	550,00	
3 9	OTROS INGRESOS		365,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	350,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		105,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	85,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		776,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		604,00
5 0 0	DEL ESTADO	480,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	45,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	79,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		172,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	145,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	27,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		173.318,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.504,17
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		144,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	14,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	130,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		75,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	75,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.285,17
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.285,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.504,17

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			174.822,74

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						847,56
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,96			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,88			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						666,30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						128.700,78
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				25,67		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.924,11		
4 2 2	CAPITALES RENTA				27.832,05		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.340,77		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				62.591,00		
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				1.745,52		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.316,45		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				865,21		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							130.214,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							130.214,64
TOTAL PRESUPUESTO							130.214,64

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.983,69				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 712,61						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,02						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 18,05						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.613,78				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 247,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.962,93				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 91,99						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.481,00						
4 8 9	FARMACIA 359,94						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.560,40				
6	INVERSIONES REALES		201,17				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,93				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,93						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			208,10				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.768,50				
TOTAL PRESUPUESTO							11.768,50

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.837,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		275,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	275,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.112,75				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.112,75				
TOTAL PRESUPUESTO							6.112,75

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						112,13
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,23			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6,46
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							118,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118,59
TOTAL PRESUPUESTO							118,59

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				950,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	950,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				950,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				950,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				13.965,53
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.479,42			
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.486,11			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				13.965,53
TOTAL PRESUPUESTO					14.915,53

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.483,67	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.162,87			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			41,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			45,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.570,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			470,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					10,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,52	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			173,52			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			85,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.328,19	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,54	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			14,54			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.352,73	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					340,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			192,00			
8 4 1	FIANZAS			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						340,00	
TOTAL PRESUPUESTO							11.692,73

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	847,56	847,56	3.983,69		3.983,69	112,13	112,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	666,30	666,30	5.613,78	5.837,75	11.451,53	6,46	6,46
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.700,78	128.700,78	1.962,93	275,00	2.237,93		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	130.214,64	130.214,64	11.560,40	6.112,75	17.673,15	118,59	118,59
6 INVERSIONES REALES			201,17		201,17		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,93		6,93		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			208,10		208,10		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.214,64	130.214,64	11.768,50	6.112,75	17.881,25	118,59	118,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	130.214,64		130.214,64		130.214,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	130.214,64		130.214,64		130.214,64
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.560,40	208,10	11.768,50		11.768,50
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.112,75		6.112,75		6.112,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.673,15	208,10	17.881,25		17.881,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	118,59		118,59		118,59
3 SERVICIOS SOCIALES	118,59		118,59		118,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO		950,00	950,00	13.965,53	14.915,53
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.328,19	24,54	11.352,73	340,00	11.692,73
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.328,19	974,54	12.302,73	14.305,53	26.608,26
TOTAL PRESUPUESTO	159.334,57	1.182,64	160.517,21	14.305,53	174.822,74

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		11.427,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.074,50	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,98	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	65,73	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.694,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	717,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.203,23
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,67	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.924,11	
4 2 2	CAPITALES RENTA	27.832,05	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.340,77	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	265,51	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	85,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	62.591,00	
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	1.745,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.316,45	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.621,21	
4 8 9	FARMACIA	359,94	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		159.334,57
6	INVERSIONES REALES		211,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		971,47
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	971,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.182,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		160.517,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.305,53
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.479,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.486,11	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192,00	
8 4 1	FIANZAS	100,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.305,53
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			174.822,74

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2013
MUTUAS		201
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	11.427,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.694,29
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.203,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		159.334,57
6	INVERSIONES REALES	211,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	971,47
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.182,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		160.517,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.305,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.305,53

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	159.334,57	1.182,64	160.517,21	14.305,53	174.822,74

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	165
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
22 ATENCION ESPECIALIZADA	177
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	189
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	193
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	203

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2013

C A R T A C I O N E S U P L E M E N T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		204.389,44
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		204.389,44
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.390,53	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.323,60	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.655,31	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.750,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.980,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	480,00	
3 9	OTROS INGRESOS		270,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	70,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	450,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.645,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		860,00
5 0 0	DEL ESTADO	859,50	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		785,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	400,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	385,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		209.234,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.402,04
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		170,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	170,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		20,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	20,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.212,04
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.212,04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.402,04
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		211.636,48

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.898,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 864,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,01						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.269,46				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		138.422,18				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,55					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.040,47					
4 2 2	CAPITALES RENTA	19.492,32					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.887,69					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	78.701,01					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.801,86					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.660,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	742,28					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		143.589,74				
6	INVERSIONES REALES		10,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		143.599,74				
TOTAL PRESUPUESTO							143.599,74

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.014,81				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,08					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.990,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.299,97				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.214,57				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		85,40				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.304,79				
6	INVERSIONES REALES		128,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26,49				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		26,49				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			154,49				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.459,28				
TOTAL PRESUPUESTO							5.459,28

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						458,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,25					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							550,00
6	INVERSIONES REALES						6,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							556,00
TOTAL PRESUPUESTO							556,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				25.652,13
8 0 0	A CORTO PLAZO	25.652,13			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				25.652,13
TOTAL PRESUPUESTO					27.152,13

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.574,57				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,87					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.900,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		340,00				
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		861,53				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		381,53				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		450,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.351,10				
6	INVERSIONES REALES		95,46				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24,76				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,76				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			120,22				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.471,32				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		400,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00				
8 4 1	FIANZAS		200,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			400,00				
TOTAL PRESUPUESTO							11.871,32

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.898,10	3.898,10	14.393,41	1.014,81	15.408,22	458,10	458,10
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.269,46	1.269,46	6.940,29	1.990,01	8.930,30	91,90	91,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.422,18	138.422,18	1.242,48	2.299,97	3.542,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	143.589,74	143.589,74	22.576,18	5.304,79	27.880,97	550,00	550,00
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	412,58	128,00	540,58	6,00	6,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,25	26,49	35,74		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	10,00	421,83	154,49	576,32	6,00	6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.599,74	143.599,74	22.998,01	5.459,28	28.457,29	556,00	556,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	143.589,74	10,00	143.599,74		143.599,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	143.589,74	10,00	143.599,74		143.599,74
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.576,18	421,83	22.998,01		22.998,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.304,79	154,49	5.459,28		5.459,28
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.880,97	576,32	28.457,29		28.457,29
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	550,00	6,00	556,00		556,00
3 SERVICIOS SOCIALES	550,00	6,00	556,00		556,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	25.652,13	27.152,13
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.351,10	120,22	11.471,32	400,00	11.871,32
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.351,10	1.620,22	12.971,32	26.052,13	39.023,45
TOTAL PRESUPUESTO	183.371,81	2.212,54	185.584,35	26.052,13	211.636,48

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		26.338,99
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.607,77	
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	192,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.191,66
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.408,70	
3		GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		142.826,16
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	36,55	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.040,47	
4 2 2		CAPITALES RENTA	19.492,32	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.887,69	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.968,58	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	78.701,01	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.801,86	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.660,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.417,68	
4 8 9		FARMACIA	250,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		183.371,81
6		INVERSIONES REALES		652,04
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.560,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.560,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.212,54
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		185.584,35
8		ACTIVOS FINANCIEROS		26.052,13
8 0 0		A CORTO PLAZO	25.652,13	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 4 1		FIANZAS	200,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.052,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				211.636,48

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2013
MUTUAS		267
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	26.338,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.191,66
3	GASTOS FINANCIEROS	15,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.826,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		183.371,81
6	INVERSIONES REALES	652,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.560,50
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.212,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		185.584,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.052,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.052,13

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UNION DE MUTUAS	183.371,81	2.212,54	185.584,35	26.052,13	211.636,48

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	215
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	219
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	223
22 ATENCION ESPECIALIZADA	227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	231
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	239
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2013

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		68.194,28
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		68.194,28
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.668,67	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.783,68	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	258,92	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.804,72	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	678,29	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.564,02
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		550,18
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	550,18	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.013,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.013,00	
3 9	OTROS INGRESOS		0,84
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	0,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,56
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,56
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	35,56	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		640,98
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		551,81
5 0 0	DEL ESTADO	551,81	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		89,17
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	79,62	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9,55	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.434,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.728,40
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		230,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	230,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	20,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.458,40
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.458,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.728,40
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		74.163,24

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		137,23				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,70						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		139,28				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.355,27				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,78					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.514,11					
4 2 2	CAPITALES RENTA	9.335,13					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.302,99					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.959,50					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.646,49					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	535,27					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	25,80					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	29,20					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.631,78				
6	INVERSIONES REALES		1,80				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,80				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.633,58				
TOTAL PRESUPUESTO							47.633,58

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.982,61				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958,22					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,13					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.008,19				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		586,65				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,75				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		47,62				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		7,50				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		68,00				
4 8 9	FARMACIA		147,63				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.261,55				
6	INVERSIONES REALES		31,31				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,59				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,59				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		34,90				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.296,45				
TOTAL PRESUPUESTO							9.296,45

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.205,34				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.205,34				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.205,34				
TOTAL PRESUPUESTO							1.205,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		129,31				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 29,58						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,88						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		95,91				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,30					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			225,22				
6	INVERSIONES REALES		1,30				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,30				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			226,52				
TOTAL PRESUPUESTO							226,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		4	4,3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.611,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.611,03			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.611,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.611,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS				9.173,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.173,27			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.173,27
TOTAL PRESUPUESTO					10.784,30

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.738,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 643,57						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,96						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.815,83				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241,50					
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		145,49				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	89,82					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	35,56					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,11					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.709,82				
6	INVERSIONES REALES		29,71				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7,52				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,52					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			37,23				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.747,05				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		270,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00					
8 4 1	FIANZAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			270,00				
TOTAL PRESUPUESTO							5.017,05

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	137,23	137,23	3.982,61		3.982,61	129,31	129,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139,28	139,28	5.008,19	1.205,34	6.213,53	95,91	95,91
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.355,27	47.355,27	270,75		270,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.631,78	47.631,78	9.261,55	1.205,34	10.466,89	225,22	225,22
6 INVERSIONES REALES	1,80	1,80	31,31		31,31	1,30	1,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,59		3,59		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,80	1,80	34,90		34,90	1,30	1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.633,58	47.633,58	9.296,45	1.205,34	10.501,79	226,52	226,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		2.738,50	2.738,50				6.987,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.815,83	1.815,83				8.264,55
3 GASTOS FINANCIEROS		10,00	10,00				10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		145,49	145,49				47.771,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.709,82	4.709,82				63.033,71
6 INVERSIONES REALES		29,71	29,71				64,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.611,03	7,52	1.618,55				1.622,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.611,03	37,23	1.648,26				1.686,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.611,03	4.747,05	6.358,08				64.719,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.173,27	270,00	9.443,27				9.443,27
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.173,27	270,00	9.443,27				9.443,27

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.631,78	1,80	47.633,58		47.633,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.631,78	1,80	47.633,58		47.633,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.261,55	34,90	9.296,45		9.296,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.205,34		1.205,34		1.205,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.466,89	34,90	10.501,79		10.501,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
3 SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.611,03	1.611,03	9.173,27	10.784,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.709,82	37,23	4.747,05	270,00	5.017,05
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.709,82	1.648,26	6.358,08	9.443,27	15.801,35
TOTAL PRESUPUESTO	63.033,71	1.686,26	64.719,97	9.443,27	74.163,24

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		6.987,65
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07	
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,97	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.264,55
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,05	
3		GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.771,51
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	6,78	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	7.514,11	
4 2 2		CAPITALES RENTA	9.335,13	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.302,99	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	137,44	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	7,50	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	35,56	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,11	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	19.959,50	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.646,49	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	535,27	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	25,80	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	97,20	
4 8 9		FARMACIA	147,63	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		63.033,71
6		INVERSIONES REALES		64,12
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.622,14
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.622,14	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.686,26
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.719,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS		9.443,27
8 0 0		A CORTO PLAZO	9.173,27	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
8 4 1		FIANZAS	20,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.443,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				74.163,24

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2013
MUTUAS		272
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.987,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.264,55
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.771,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		63.033,71
6	INVERSIONES REALES	64,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.622,14
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.686,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.719,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.443,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.443,27

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	63.033,71	1.686,26	64.719,97	9.443,27	74.163,24

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	265
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	269
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273
22 ATENCION ESPECIALIZADA	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
43 GESTION DEL PATRIMONIO	285
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	289
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	293
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2013

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		816.967,60
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		816.967,60
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	230.913,93	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.101,63	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	259,92	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	17,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	529.323,51	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.351,41	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		7.865,98
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		4.633,60
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	4.433,60	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		237,48
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	236,94	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,54	
3 9	OTROS INGRESOS		2.994,90
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	700,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2.294,90	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.500,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.500,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		13.945,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		13.445,00
5 0 0	DEL ESTADO	4.121,97	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	7.323,03	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.000,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		500,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		843.278,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS		78.198,89
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		45.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	45.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9.000,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	9.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	450,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	650,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		181,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2013

C A R T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	180,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		22.917,89
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	22.917,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				78.198,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				921.477,47

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						21.743,10
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.675,97				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		154,34				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		163,94				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.338,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			647,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						520.321,41
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			93,51			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			73.516,93			
4 2 2	CAPITALES RENTA			88.889,05			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.529,71			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			259.260,28			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.036,15			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.432,11			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			545,63			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.018,04			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						547.403,13
6	INVERSIONES REALES						54,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						54,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						547.457,88
TOTAL PRESUPUESTO							547.457,88

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		35.786,53				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.289,34						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 244,53						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 124,24						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.678,10				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.007,96					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.581,16				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	608,57					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17,15					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.583,36					
4 8 9	FARMACIA	1.372,08					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		69.045,79				
6	INVERSIONES REALES		4.741,47				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29,06				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,06					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.770,53				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.816,32				
TOTAL PRESUPUESTO							73.816,32

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.712,15				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	747,11					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,25					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	28,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.969,50				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.236,37				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.975,16				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		261,21				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			16.918,02				
6	INVERSIONES REALES		29,27				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23,63				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,63				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			52,90				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			16.970,92				
TOTAL PRESUPUESTO							16.970,92

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.178,83
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246,82					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,35					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	11,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						599,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58,26				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.778,00
6	INVERSIONES REALES						31,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						31,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.809,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.809,50

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				22.917,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.917,89			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22.917,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				22.917,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS				202.801,81
8 0 0	A CORTO PLAZO	68.223,87			
8 0 1	A LARGO PLAZO	134.577,94			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				202.801,81
TOTAL PRESUPUESTO					225.719,70

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					29.341,28	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.525,75			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168,54			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			202,41			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.378,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.055,68			
3	GASTOS FINANCIEROS					102,27	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			5,05			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,22			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.405,61	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			861,60			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4.500,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,01			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						54.227,39	
6	INVERSIONES REALES					129,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					65,76	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			65,76			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						194,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						54.422,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.281,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			450,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00			
8 4 1	FIANZAS			180,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.281,00	
TOTAL PRESUPUESTO							55.703,15

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	21.743,10	21.743,10	35.786,53	3.712,15	39.498,68	1.178,83	1.178,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.338,62	5.338,62	28.678,10	10.969,50	39.647,60	599,17	599,17
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.321,41	520.321,41	4.581,16	2.236,37	6.817,53		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	547.403,13	547.403,13	69.045,79	16.918,02	85.963,81	1.778,00	1.778,00
6 INVERSIONES REALES	54,75	54,75	4.741,47	29,27	4.770,74	31,50	31,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			29,06	23,63	52,69		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	54,75	54,75	4.770,53	52,90	4.823,43	31,50	31,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.457,88	547.457,88	73.816,32	16.970,92	90.787,24	1.809,50	1.809,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	547.403,13	54,75	547.457,88		547.457,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	547.403,13	54,75	547.457,88		547.457,88
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	69.045,79	4.770,53	73.816,32		73.816,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.918,02	52,90	16.970,92		16.970,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	85.963,81	4.823,43	90.787,24		90.787,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.778,00	31,50	1.809,50		1.809,50
3 SERVICIOS SOCIALES	1.778,00	31,50	1.809,50		1.809,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO		22.917,89	22.917,89	202.801,81	225.719,70
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.227,39	194,76	54.422,15	1.281,00	55.703,15
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	54.227,39	23.112,65	77.340,04	204.082,81	281.422,85
TOTAL PRESUPUESTO	689.372,33	28.022,33	717.394,66	204.082,81	921.477,47

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		91.761,89
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.484,99	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,01	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	530,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.963,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.769,02	
3	GASTOS FINANCIEROS		102,27
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	5,05	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	97,22	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		532.544,55
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	93,51	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	73.516,93	
4 2 2	CAPITALES RENTA	88.889,05	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.529,71	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.445,33	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17,15	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,01	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	259.260,28	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.036,15	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.432,11	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	545,63	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.862,61	
4 8 9	FARMACIA	1.372,08	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		689.372,33
6	INVERSIONES REALES		4.985,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.036,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.036,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.022,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		717.394,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS		204.082,81
8 0 0	A CORTO PLAZO	68.223,87	
8 0 1	A LARGO PLAZO	134.577,94	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	450,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2013

C A R T Í C U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	FIANZAS	180,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		204.082,81
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				921.477,47

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2013
MUTUAS		274
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	91.761,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.963,62
3	GASTOS FINANCIEROS	102,27
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	532.544,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		689.372,33
6	INVERSIONES REALES	4.985,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.036,34
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		28.022,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		717.394,66
8	ACTIVOS FINANCIEROS	204.082,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		204.082,81

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	689.372,33	28.022,33	717.394,66	204.082,81	921.477,47

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	311
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	315
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	319
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323
22 ATENCION ESPECIALIZADA	327
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
43 GESTION DEL PATRIMONIO	335
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	339
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	343
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	349
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		916.547,13
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		916.547,13
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	261.061,47	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.492,53	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	463,34	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	124,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	585.307,45	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.097,39	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		20.200,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		6.704,88
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	6.504,88	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		25,89
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	25,89	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		13.467,51
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.465,01	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,50	
3 9	OTROS INGRESOS		1,72
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1,72	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.520,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.520,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.520,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		8.920,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		390,00
5 0 0	DEL ESTADO	390,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		8.526,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8.526,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		4,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		947.187,13
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		5,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		5,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	5,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.005,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		950.192,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.072,86
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.800,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.800,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		6.072,86
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	6.072,86	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.072,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			958.264,99

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.361,61				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,31					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,72					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,88					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.517,23				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98,23				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		654.416,23				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		80,97				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		80.970,75				
4 2 2	CAPITALES RENTA		115.074,17				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		79.644,03				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		336.740,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		32.805,75				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.325,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		440,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.335,56				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			660.295,07				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			660.295,07				
TOTAL PRESUPUESTO			660.295,07				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		44.202,72				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.071,71						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 89,64						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 57,90						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.722,58				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.625,86						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.824,31				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 824,31						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 163,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.822,00						
4 8 9	FARMACIA 2.015,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			87.749,61				
6	INVERSIONES REALES		894,75				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,28				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,28						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			898,03				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			88.647,64				
TOTAL PRESUPUESTO							88.647,64

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		10.100,48				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.047,22						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20,23						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 13,25						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.931,49				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17,58						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.552,82				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.692,82						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 860,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			28.584,79				
6	INVERSIONES REALES		100,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47,99				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 47,99						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			147,99				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			28.732,78				
TOTAL PRESUPUESTO							28.732,78

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.664,53
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	337,46					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,33					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,74					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						388,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,66				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.052,81
6	INVERSIONES REALES						30,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.082,81
TOTAL PRESUPUESTO							2.082,81

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.489,84					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
8 0 0	A CORTO PLAZO	127.277,06					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL PRESUPUESTO							130.766,90

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					24.508,53	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.451,29			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			25,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					19.155,26	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84			
3	GASTOS FINANCIEROS					20,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.828,44	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			228,44			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.520,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						45.512,23	
6	INVERSIONES REALES					221,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,56	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						227,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						45.739,79	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.400,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			100,00			
8 4 1	FIANZAS			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO							47.739,79

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.361,61	2.361,61	44.202,72	10.100,48	54.303,20	1.664,53	1.664,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.517,23	3.517,23	35.722,58	14.931,49	50.654,07	388,28	388,28
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	654.416,23	654.416,23	7.824,31	3.552,82	11.377,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	660.295,07	660.295,07	87.749,61	28.584,79	116.334,40	2.052,81	2.052,81
6 INVERSIONES REALES			894,75	100,00	994,75	30,00	30,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,28	47,99	51,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			898,03	147,99	1.046,02	30,00	30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	660.295,07	660.295,07	88.647,64	28.732,78	117.380,42	2.082,81	2.082,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		24.508,53	24.508,53				82.837,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.155,26	19.155,26				73.714,84
3 GASTOS FINANCIEROS		20,00	20,00				20,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.828,44	1.828,44				667.621,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		45.512,23	45.512,23				824.194,51
6 INVERSIONES REALES		221,00	221,00				1.245,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.489,84	6,56	3.496,40				3.547,67
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.489,84	227,56	3.717,40				4.793,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	45.739,79	49.229,63				828.987,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS	127.277,06	2.000,00	129.277,06				129.277,06
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	127.277,06	2.000,00	129.277,06				129.277,06

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	660.295,07		660.295,07		660.295,07
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	660.295,07		660.295,07		660.295,07
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87.749,61	898,03	88.647,64		88.647,64
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.584,79	147,99	28.732,78		28.732,78
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.334,40	1.046,02	117.380,42		117.380,42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.052,81	30,00	2.082,81		2.082,81
3 SERVICIOS SOCIALES	2.052,81	30,00	2.082,81		2.082,81
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.489,84	3.489,84	127.277,06	130.766,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.512,23	227,56	45.739,79	2.000,00	47.739,79
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	45.512,23	3.717,40	49.229,63	129.277,06	178.506,69
TOTAL PRESUPUESTO	824.194,51	4.793,42	828.987,93	129.277,06	958.264,99

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		82.837,87
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.385,99	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,02	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	103,40	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.714,84
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.660,17	
3		GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		667.621,80
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	80,97	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	80.970,75	
4 2 2		CAPITALES RENTA	115.074,17	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	79.644,03	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.745,57	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	163,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.520,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	336.740,00	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	32.805,75	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.325,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	440,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.017,56	
4 8 9		FARMACIA	2.015,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		824.194,51
6		INVERSIONES REALES		1.245,75
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.547,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.547,67	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.793,42
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		828.987,93
8		ACTIVOS FINANCIEROS		129.277,06
8 0 0		A CORTO PLAZO	127.277,06	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.400,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1		FIANZAS	100,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		129.277,06
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			958.264,99

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2013
MUTUAS		275
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	82.837,87
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.714,84
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	667.621,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		824.194,51
6	INVERSIONES REALES	1.245,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.547,67
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.793,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		828.987,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	129.277,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		129.277,06

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	824.194,51	4.793,42	828.987,93	129.277,06	958.264,99

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	361
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	365
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	369
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	373
22 ATENCION ESPECIALIZADA	377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
43 GESTION DEL PATRIMONIO	385
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	389
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	393
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		197.257,43
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		197.257,43
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	47.860,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.343,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26,72	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64,12	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	127.509,77	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.453,56	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.980,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		770,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	770,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.210,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	300,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.564,07
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.724,07
5 0 0	DEL ESTADO	1.700,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	4,07	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		840,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	340,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	500,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		202.101,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		203.861,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.062,41
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		320,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	220,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	100,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		690,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	190,00	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2013

C A R T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		1.052,41
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	1.052,41	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.062,41
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				205.923,91

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.323,80
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			756,10			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.872,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				885,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						146.918,96
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				24,54		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				17.743,95		
4 2 2	CAPITALES RENTA				26.422,66		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.730,40		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				77.020,66		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				5.876,91		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.780,70		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				160,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				144,14		
4 8 9	FARMACIA				15,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						153.114,80
6	INVERSIONES REALES						14,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						153.129,25
TOTAL PRESUPUESTO							153.129,25

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.767,34				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.721,13						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 60,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.546,04				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.900,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		810,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 60,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 300,00						
4 8 9	FARMACIA 450,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		22.123,38				
6	INVERSIONES REALES		419,25				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		419,25				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.542,63				
TOTAL PRESUPUESTO							22.542,63

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.686,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		480,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	480,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.166,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.166,00				
TOTAL PRESUPUESTO							4.166,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						336,45
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,12					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						194,09
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							530,54
6	INVERSIONES REALES						3,13
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							533,67
TOTAL PRESUPUESTO							533,67

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						157,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		157,50				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						157,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						157,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS						15.265,65
8 0 0	A CORTO PLAZO		11.500,00				
8 0 1	A LARGO PLAZO		3.165,65				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						15.265,65
TOTAL PRESUPUESTO							15.423,15

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.999,45				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 754,50						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24,85						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.770,34				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		4,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335,36				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,36					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.109,15				
6	INVERSIONES REALES		10,06				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,06				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.119,21				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.010,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30,00					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00					
8 4 1	FIANZAS	560,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.010,00				
TOTAL PRESUPUESTO							10.129,21

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.323,80	3.323,80	8.767,34		8.767,34	336,45	336,45
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.872,04	2.872,04	12.546,04	3.686,00	16.232,04	194,09	194,09
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.918,96	146.918,96	810,00	480,00	1.290,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	153.114,80	153.114,80	22.123,38	4.166,00	26.289,38	530,54	530,54
6 INVERSIONES REALES	14,45	14,45	419,25		419,25	3,13	3,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14,45	14,45	419,25		419,25	3,13	3,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.129,25	153.129,25	22.542,63	4.166,00	26.708,63	533,67	533,67
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153.114,80	14,45	153.129,25		153.129,25
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	153.114,80	14,45	153.129,25		153.129,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.123,38	419,25	22.542,63		22.542,63
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.166,00		4.166,00		4.166,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	26.289,38	419,25	26.708,63		26.708,63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	530,54	3,13	533,67		533,67
3 SERVICIOS SOCIALES	530,54	3,13	533,67		533,67
43 GESTION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	15.265,65	15.423,15
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.109,15	10,06	9.119,21	1.010,00	10.129,21
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.109,15	167,56	9.276,71	16.275,65	25.552,36
TOTAL PRESUPUESTO	189.043,87	604,39	189.648,26	16.275,65	205.923,91

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		16.427,04
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.294,85	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.068,51
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.600,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		4,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		148.544,32
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	24,54	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.743,95	
4 2 2	CAPITALES RENTA	26.422,66	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.730,40	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24,36	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	77.020,66	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	5.876,91	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.780,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	160,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	924,14	
4 8 9	FARMACIA	465,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		189.043,87
6	INVERSIONES REALES		446,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		157,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		604,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		189.648,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.275,65
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.165,65	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	910,00	
8 4 1	FIANZAS	560,00	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT		EJERCICIO 2013
MUTUAS		276
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.427,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.068,51
3	GASTOS FINANCIEROS	4,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148.544,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		189.043,87
6	INVERSIONES REALES	446,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157,50
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		604,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		189.648,26
8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.275,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		16.275,65

EGARSAT					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
EGARSAT	189.043,87	604,39	189.648,26	16.275,65	205.923,91

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	415
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	419
22 ATENCION ESPECIALIZADA	423
43 GESTION DEL PATRIMONIO	427
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	431
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	435
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	439
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	443

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO
2013

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		140,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.028,37
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.024,37
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.024,37	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		87,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		85,00
5 0 0	DEL ESTADO	85,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.255,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		122,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.378,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.817,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.808,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.808,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.817,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		10.195,17

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.022,35				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,98					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.072,29				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.094,64				
6	INVERSIONES REALES		10,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.104,64				
TOTAL PRESUPUESTO							2.104,64

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.761,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,98			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.723,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.485,28
6	INVERSIONES REALES						101,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						101,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.587,08
TOTAL PRESUPUESTO							4.587,08

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		4	4,3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				3.030,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	62,88			
8 0 1	A LARGO PLAZO	159,12			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.808,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.030,00
TOTAL PRESUPUESTO					
					3.030,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		358,49				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 74,80						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85,96				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		444,45				
6	INVERSIONES REALES		11,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		455,45				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,00				
TOTAL PRESUPUESTO							473,45

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO
2013

CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.142,77
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692,80	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,96	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.881,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.024,37
6	INVERSIONES REALES		122,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.147,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.048,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	62,88	
8 0 1	A LARGO PLAZO	159,12	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2.808,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.048,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			10.195,17

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.024,37	122,80	7.147,17	3.048,00	10.195,17

292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	451
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	455
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	459
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
43 GESTION DEL PATRIMONIO	467
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	475
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	479
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	483

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		451,48
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,01
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
3 9	OTROS INGRESOS		92,47
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	92,47	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.551,47
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.551,47
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.551,47	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		12,18
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,78
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,78	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,40
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		24.015,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		286,94
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		286,94
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286,94	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.302,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		24.350,07

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.021,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,48			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.227,83
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.249,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.249,62
TOTAL PRESUPUESTO							2.249,62

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.858,56				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.595,08						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 36,43						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 7,82						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.092,52				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		19.951,08				
6	INVERSIONES REALES		238,64				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		238,64				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.189,72				
TOTAL PRESUPUESTO							20.189,72

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		765,18				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,82					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,56					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		582,59				
3	GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.350,77				
6	INVERSIONES REALES		48,30				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		48,30				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.399,07				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00				
TOTAL PRESUPUESTO							1.447,07

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

**EJERCICIO
2013**

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		10.645,53
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.945,38	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,12	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	9,20	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.902,94
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.551,47
6		INVERSIONES REALES		286,94
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		286,94
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.838,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS		511,66
8 0 0		A CORTO PLAZO	463,66	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				24.350,07

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE		EJERCICIO 2013
MUTUAS		292
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	10.645,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.902,94
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.551,47
6	INVERSIONES REALES	286,94
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		286,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.838,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	511,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.551,47	286,94	23.838,41	511,66	24.350,07

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	491
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	495
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	499
43 GESTION DEL PATRIMONIO	503
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	507
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	511
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	519

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		4	4,3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				90,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	90,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				90,00
TOTAL PRESUPUESTO					90,00

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		400,38				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70,62						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4,31						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 2,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.866,85				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	298,30					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.268,23				
6	INVERSIONES REALES		190,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			190,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.458,23				
TOTAL PRESUPUESTO							2.458,23

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

**EJERCICIO
2013**

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	E X P L I C A C I O N E S D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		816,82
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,53	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,38	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,34	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.652,85
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	355,30	
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.470,67
6	INVERSIONES REALES		280,56
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		280,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.751,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS		90,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	90,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.841,23

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA		EJERCICIO 2013
MUTUAS		293
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	816,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.652,85
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.470,67
6	INVERSIONES REALES	280,56
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		280,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.751,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	90,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		90,00

CORPORACIÓN MUTUA					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CORPORACIÓN MUTUA	3.470,67	280,56	3.751,23	90,00	3.841,23

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	527
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	531
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	535
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	539
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	543
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	547

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		136,74
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		136,74
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	136,74	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		240,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			376,74

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						116,63
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,54			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,10			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						20,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,80		
3	GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							136,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							136,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS						240,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				240,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							240,00
TOTAL PRESUPUESTO							376,74

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	136,74		136,74	240,00	376,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	136,74		136,74	240,00	376,74
TOTAL PRESUPUESTO	136,74		136,74	240,00	376,74

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		116,63
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,54	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,80	
3	GASTOS FINANCIEROS		0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		136,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			376,74

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SUMA INTERMUTUAL	136,74		136,74	240,00	376,74

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	555
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	559
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	563
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	567
22 ATENCION ESPECIALIZADA	571
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	575
43 GESTION DEL PATRIMONIO	579
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	583
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	587
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	593
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	597

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		10.456.540,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.456.540,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.832.560,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	850.200,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.580,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.647.090,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.560,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		189.889,55
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		63.741,36
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	61.680,36	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2.061,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		25,96
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	25,96	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		113.392,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	85.128,85	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.263,93	
3 9	OTROS INGRESOS		12.729,45
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.225,61	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	8.503,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.439,25
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64.180,25
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	34.183,25	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.259,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.259,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		105.519,39
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		81.234,64
5 0 0	DEL ESTADO	48.151,39	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.706,04	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	19.679,96	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.696,65	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		299,63
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	299,63	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		23.639,41
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14.316,34	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9.323,07	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		333,35

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	333,35	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.817.388,19
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		562,87
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		562,87
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	562,87	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.690,30
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.690,30
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.690,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.253,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.833.641,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.127.093,58
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		549.452,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	536.341,27	
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.111,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		136.442,28
8 1 0	A CORTO PLAZO	99.808,78	
8 1 1	A LARGO PLAZO	36.633,50	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.380,49
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.016,79	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.363,70	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		10.823,67
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.878,13	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.945,54	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		418.994,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	418.994,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.127.093,58
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			11.960.734,94

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		128.780,58				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.924,15					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	774,80					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	593,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		78.246,17				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.308,74				
3	GASTOS FINANCIEROS		125,92				
3 1 0	INTERESES		0,68				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		32,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.431.737,21				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.205,60				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		922.132,54				
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.306.276,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		913.691,05				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		3.850.225,00				
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		302.606,28				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		87.213,86				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		23.300,61				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.018,35				
4 8 9	FARMACIA		67,92				
4 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.638.889,88				
6	INVERSIONES REALES		2.625,01				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.625,01				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.641.514,89				
TOTAL PRESUPUESTO							7.641.514,89

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		130.163,41				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035,43					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	758,67					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	506,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		221.414,49				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.818,14				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16					
3	GASTOS FINANCIEROS		6,51				
3 1 0	INTERESES		0,45				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		31.921,39				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		24.436,36				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.485,03				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			383.505,80				
6	INVERSIONES REALES		9.281,80				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		340,44				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		340,44				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.622,24				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			393.128,04				
TOTAL PRESUPUESTO							393.128,04

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		18.901,85				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	104,77					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.141,80				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.109,23					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,07				
3 1 0	INTERESES	0,07					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		26.044,72				
6	INVERSIONES REALES		296,03				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		296,03				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.340,75				
TOTAL PRESUPUESTO							26.340,75

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				375.406,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				375.406,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				375.406,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS				2.108.659,15
8 0 0	A CORTO PLAZO	978.402,65			
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.050.376,90			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600,00			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.279,60			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.108.659,15
TOTAL PRESUPUESTO					2.484.065,44

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		273.933,30				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 53.460,26						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.639,78						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 1.172,14						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		249.829,11				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.954,53						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,82						
3	GASTOS FINANCIEROS		1.422,23				
3 1 0	INTERESES 3,51						
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 269,87						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.148,85						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.840,88				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.200,19						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 29.997,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 643,69						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			560.025,52				
6	INVERSIONES REALES		9.144,33				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		249,30				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 249,30						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.393,63				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			569.419,15				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.735,24				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.289,69						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 7.908,70						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 4.394,37						
8 4 1	FIANZAS 7.141,61						
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,87						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.735,24				
TOTAL PRESUPUESTO							594.154,39

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	128.780,58	128.780,58	382.401,15	130.163,41	512.564,56	18.901,85	18.901,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.246,17	78.246,17	338.527,73	221.414,49	559.942,22	7.141,80	7.141,80
3 GASTOS FINANCIEROS	125,92	125,92	27,37	6,51	33,88	1,07	1,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.431.737,21	7.431.737,21	78.233,21	31.921,39	110.154,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.638.889,88	7.638.889,88	799.189,46	383.505,80	1.182.695,26	26.044,72	26.044,72
6 INVERSIONES REALES	2.625,01	2.625,01	22.241,41	9.281,80	31.523,21	296,03	296,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,56	340,44	441,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.625,01	2.625,01	22.341,97	9.622,24	31.964,21	296,03	296,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.641.514,89	7.641.514,89	821.531,43	393.128,04	1.214.659,47	26.340,75	26.340,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
22 ATENCION ESPECIALIZADA	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.182.695,26	31.964,21	1.214.659,47		1.214.659,47
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
3 SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
43 GESTION DEL PATRIMONIO		375.406,29	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	384.799,92	944.825,44	2.133.394,39	3.078.219,83
TOTAL PRESUPUESTO	9.407.655,38	419.685,17	9.827.340,55	2.133.394,39	11.960.734,94

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		934.180,29
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.882,50	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.510,81	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3.773,10	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		895.159,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.365,70	
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,98	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.583,10
3 1 0	INTERESES	5,97	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	362,99	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.214,14	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.576.732,69
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.205,60	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.306.276,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691,05	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.183,25	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.529,51	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643,69	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850.225,00	
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	302.606,28	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.213,86	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	23.300,61	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.857,17	
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14	
4 8 9	FARMACIA	20.871,13	
4 8 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.407.655,38
6	INVERSIONES REALES		43.588,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		376.096,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	376.096,59	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		419.685,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.827.340,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.133.394,39
8 0 0	A CORTO PLAZO	978.402,65	

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

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.050.376,90	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.289,69	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.908,70	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	4.994,37	
8 4 1	FIANZAS	7.141,61	
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.280,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.133.394,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			11.960.734,94

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	693.435,89	38.845,12	732.281,01	238.847,64	971.128,65
MUTUALIA	260.113,34	8.474,52	268.587,86	45.982,17	314.570,03
ACTIVA MUTUA 2008	276.951,35	21.749,49	298.700,84	80.196,62	378.897,46
MUTUA MONTAÑESA	123.286,62	2.833,57	126.120,19	11.420,13	137.540,32
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	788.921,91	53.853,42	842.775,33	144.354,48	987.129,81
MAZ	411.899,33	2.814,75	414.714,08	30.678,99	445.393,07
UMIVALE	349.712,51	8.857,37	358.569,88	71.996,60	430.566,48
MUTUA NAVARRA	49.589,62	3.865,43	53.455,05	5.749,92	59.204,97
MUTUA INTERCOMARCAL	154.118,11	5.011,15	159.129,26	18.927,57	178.056,83
FREMAP	2.378.540,30	130.198,11	2.508.738,41	562.800,17	3.071.538,58
SOLIMAT	60.566,92	5.548,01	66.114,93	18.919,95	85.034,88
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	48.193,75	3.713,57	51.907,32	9.368,10	61.275,42
A.S.E.P.E.Y.O.	1.511.862,20	90.778,69	1.602.640,89	463.413,67	2.066.054,56
MUTUA BALEAR	157.929,48	3.950,09	161.879,57	27.412,27	189.291,84
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	159.334,57	1.182,64	160.517,21	14.305,53	174.822,74
UNION DE MUTUAS	183.371,81	2.212,54	185.584,35	26.052,13	211.636,48
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	63.033,71	1.686,26	64.719,97	9.443,27	74.163,24
IBERMUTUAMUR	689.372,33	28.022,33	717.394,66	204.082,81	921.477,47
FRATERNIDAD-MUPRESA	824.194,51	4.793,42	828.987,93	129.277,06	958.264,99
EGARSAT	189.043,87	604,39	189.648,26	16.275,65	205.923,91
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.024,37	122,80	7.147,17	3.048,00	10.195,17
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.551,47	286,94	23.838,41	511,66	24.350,07
CORPORACIÓN MUTUA	3.470,67	280,56	3.751,23	90,00	3.841,23
SUMA INTERMUTUAL	136,74		136,74	240,00	376,74
TOTAL GENERAL	9.407.655,38	419.685,17	9.827.340,55	2.133.394,39	11.960.734,94

