



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



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

Tomo 7
De la Mutua 151 a la 272

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	285
267	UNION DE MUTUAS	407
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	537

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.966.148
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	102.012
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	1.448.538
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	359.753
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	215.847
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	172.583

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	384						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	50						
- ADMINISTRATIVOS	1.049						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	52	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS		23		1.248	7.368
SUMA	1.535						
SANITARIO							
- MÉDICOS	654	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN		126		43.934	51.466
- A. T. S. Y ASIMILADOS	732	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			2	49.965	
- AUXILIARES DE CLÍNICA	204						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	89	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN		3		605	105
SUMA	1.679						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	70	- OTROS CENTROS		23		8.174	5.961
- ESPECIALISTAS							
SUMA	70						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	3.284	SUMA		175	2	103.926	64.900

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

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		1.689.302,07
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.689.302,07
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	465.973,98	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	388.575,70	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.398,28	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135.669,26	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	135.669,26	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	454,86	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	379,31	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,55	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,32	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,10	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,22	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.067.326,12	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	549.006,98	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	515.290,52	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	3.028,62	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.446,39	
0	AL SECTOR PUBLICO	332,99	
1	AL SECTOR PRIVADO	7.833,05	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	280,35	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	508,15	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	508,15	
9	A OTRAS ENTIDADES	508,15	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		29.290,29
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.781,01	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.781,01	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	22.509,28	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.509,28	
3 9	OTROS INGRESOS		565,28
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	237,98	
1	INTERESES	237,98	
9	OTROS	237,98	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	327,30	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	327,30	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.659,25
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	5.500,00	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S E S T R U C T U R A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	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	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	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	
0	AL PERSONAL	48,28	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		150,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	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
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	
0	AL PERSONAL	195,51	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	195,51	
8 3 1	A LARGO PLAZO	877,70	
0	AL PERSONAL	877,70	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,70	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		317,04
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	317,04	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	317,04	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		85.000,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		EJERCICIO 2013	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	85.000,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 85.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		322.190,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.066.054,56

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N E S P I T I C E S T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					27.548,39
1 3	LABORALES					21.046,94
1 3 0	LABORAL FIJO			20.358,59		
9	OTRO PERSONAL		20.358,59			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.358,59				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			252,73		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		252,73			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			176,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		170,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			259,62		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.501,45
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.745,19		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.745,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			756,26		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		132,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		281,25			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		31,04			
4	ACCION SOCIAL		200,11			
5	SEGUROS		111,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.873,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.769,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,99		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,66		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,16		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			109,77		
2 0 9	CANONES			38,11		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					621,33
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,27		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			333,90		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			236,46		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.682,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			279,17		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		278,66			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,23			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,28			
2 2 1	SUMINISTROS			602,88		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		527,59			
0	ENERGIA ELECTRICA	492,30				
1	AGUA	23,26				
2	GAS	5,49				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	6,54					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,62				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20					
	2 HEMODERIVADOS	0,42					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,56				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,66				
	0 IMPLANTES	24,02					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6,64					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20				
	9 OTROS SUMINISTROS		42,95				
2 2 2	COMUNICACIONES					1.162,22	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.007,26				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,26					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		154,76				
	9 OTRAS		0,20				
2 2 3	TRANSPORTES					8,46	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					41,27	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		40,67				
	1 VEHICULOS		0,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,20				
	9 OTROS RIESGOS		0,20				
2 2 5	TRIBUTOS					76,25	
	0 ESTATALES		0,20				
	2 LOCALES		76,05				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					408,92	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,40				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20					
	1 DE COMUNICACION	0,20					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		329,99				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		77,53				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,40				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20					
	9 OTROS		0,60				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					8.103,26	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,52				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,20				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		947,23				
	4 SEGURIDAD		360,81				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,20				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,44				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6.709,03			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.209,03				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00				
	9	OTROS	0,83				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						335,27
2 3 0		DIETAS			116,77		
2 3 1		LOCOMOCION			218,10		
2 3 2		TRASLADOS			0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.464,58
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			627,26		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	616,78				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,08				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			201,75		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,19				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200,34				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,82				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			539,26		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	174,53				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	140,15				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,59				
	9	OTROS	24,79				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,72				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	360,91				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,75		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,65				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.092,56		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,10				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.092,46				
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			12,12		
	9	OTROS	12,12				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.200.842,87
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					198,77
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		198,77			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					499.304,53
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		147.687,16			
4 2 2	CAPITALES RENTA		207.336,03			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	177.920,86				
	2 POR MUERTE	29.415,17				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		144.281,34			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					701.339,57
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		624.664,86			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	624.664,86				
	1 REGIMEN GENERAL	407.846,60				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97.970,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	182,62				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	198,60				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118.467,04				
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			
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	44.193,26				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44.193,26				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	270,35				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,35				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.036,27				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.036,27				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		15.708,30			
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	8,30				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,30				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.700,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.215,33			
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.215,33				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.215,33				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.250,20			
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	182,23				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,23				
	2 PROTESIS	3,18				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,18				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,32				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.429,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.429,00				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			1.634,47			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.634,47			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
4 8 9		FARMACIA				1,00	
	0	RECETAS MEDICAS		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.244.289,20
6	INVERSIONES REALES						11,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,10	
	0	ADQUISICIONES		9,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.244.300,30
TOTAL PRESUPUESTO							1.244.300,30

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
A.S.E.P.E.Y.O.			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,44	40,01	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,68	1,59	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,87	149,11	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,15	62,91	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,85	34,83	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.074,28	2.190,97	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,68	159,00	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,03	37,14	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.212,04	2.336,39	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	584	563	-21		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	25.999,42	25.144,82	-854,60		
	Otros gastos de funcionamiento	15.797,82	15.797,82			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.797,24	40.942,64	-854,60		
	Transferencias	710.337,83	701.538,34	-8.799,49		
	Inversiones	10,00	10,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	752.145,07	742.490,98	-9.654,09		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	752.145,07	742.490,98	-9.654,09		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	584.274	593.854	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	24.213.113	23.759.120	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	63.948	59.845	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.799.137	3.769.439	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.890.371	4.189.369	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	633.605,94	624.664,86	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	769.456	691.160	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	322.126	299.746	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.342.125	18.856.213	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	328.478	293.413	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.289.561	17.935.463	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	84	70	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,96	65		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N E S P I T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						25.144,82
1 3	LABORALES						19.185,41
1 3 0	LABORAL FIJO			18.585,45			
9	OTRO PERSONAL			18.585,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.585,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			214,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			214,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			145,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			140,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			240,01			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.959,41
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.262,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.262,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			696,83			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			122,58			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			257,77			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			29,73			
4	ACCION SOCIAL			183,89			
5	SEGUROS			102,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.791,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.769,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.590,89			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,06			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			109,67			
2 0 9	CANONES			38,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						620,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,17			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			333,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,30			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			236,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.678,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			278,87			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			278,56			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,13			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,18			
2 2 1	SUMINISTROS			602,18			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			527,19			
0	ENERGIA ELECTRICA	492,20					
1	AGUA	23,16					
2	GAS	5,39					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	6,44			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,52		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	2		HEMODERIVADOS	0,42			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,56		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,20		
	0		LENCERIA	0,10			
	1		VESTUARIO	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,66		
	0		IMPLANTES	24,02			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	6,64			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		42,85		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.161,92	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,16			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,16			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		154,66		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			8,36	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			40,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,57		
	1		VEHICULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			76,05	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		75,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			408,22	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		329,89		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		77,43		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.101,81	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,42		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		947,13		
	4		SEGURIDAD		360,71		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,34		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			6.708,28			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.208,28				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00				
	9	OTROS	0,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						258,68
2 3 0	DIETAS				98,41		
2 3 1	LOCOMOCION				160,07		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.464,58
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				627,26		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	616,78				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,08				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				201,75		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,19				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200,34				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,82				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				539,26		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	174,53				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	140,15				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,59				
	9	OTROS	24,79				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,72				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	360,91				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3,75		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,65				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.092,56		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,10				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.092,46				
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						701.538,34

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		198,77			
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	198,77				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		701.339,57			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	624.664,86				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	624.664,86				
	1 REGIMEN GENERAL	407.846,60				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97.970,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	182,62				
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	198,60				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118.467,04				
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				
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	44.193,26				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44.193,26				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	270,35				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,35				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.036,27				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.036,27				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.708,30				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	8,30				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,30				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.700,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	11.215,33				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.215,33				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.215,33				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.250,20				
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	182,23				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,23				
	2 PROTESIS	3,18				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,18				
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,32				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.429,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.429,00				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.634,47				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.634,47				
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9	FARMACIA	1,00				
	0 RECETAS MEDICAS	1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			742.480,98			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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		
6	INVERSIONES REALES		10,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9,50		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,00			
0	ADQUISICIONES	9,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,50		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			742.490,98		
TOTAL PRESUPUESTO			742.490,98		

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 2013
-----------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	1.107	797	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINISTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	232	181	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		49	46	-3
(En miles de euros)				
Gastos de personal		2.444,63	2.403,57	-41,06
Otros gastos de funcionamiento		100,12	100,12	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.544,75	2.503,69	-41,06
Transferencias		677.141,05	499.304,53	-177.836,52
Inversiones		1,10	1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		679.686,90	501.809,32	-177.877,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		679.686,90	501.809,32	-177.877,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	318.709,26	177.920,86	19
20	NUMERO DE SINISTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	1.107	797	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	287.903,58	223.238,22	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	68.783,47	29.415,17	22
23	NUMERO DE SINISTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	232	181	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	296.480,47	162.514,75	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.055.833	2.068.160	25

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E S P I T U L T I C E S O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.403,57
1 3	LABORALES						1.861,53
1 3 0	LABORAL FIJO			1.773,14			
9	OTRO PERSONAL			1.773,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.773,14					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			37,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			37,78			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			31,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			30,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			19,61			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						542,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			482,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	482,61					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			59,43			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,02			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			23,48			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,31			
4	ACCION SOCIAL			16,22			
5	SEGUROS			8,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						81,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,10			
2 2 1	SUMINISTROS			0,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			0,40			
0	ENERGIA ELECTRICA	0,10					
1	AGUA	0,10					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2	COMUNICACIONES					0,30	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
	9 OTRAS		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES					0,10	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,40	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,10				
	1 VEHICULOS		0,10				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS					0,20	
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,70	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1,45	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		0,10				
	4 SEGURIDAD		0,10				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,75				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,75					
	9 OTROS		0,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						76,59
2 3 0	DIETAS					18,36	
2 3 1	LOCOMOCION					58,03	
2 3 2	TRASLADOS					0,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,10	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3	GASTOS FINANCIEROS						18,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,12			
9	OTROS	12,12					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						499.304,53
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						499.304,53
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			147.687,16			
4 2 2	CAPITALES RENTA			207.336,03			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	177.920,86					
2	POR MUERTE	29.415,17					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			144.281,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							501.808,22
6	INVERSIONES REALES						1,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
0	ADQUISICIONES	0,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							501.809,32
TOTAL PRESUPUESTO							501.809,32

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			1.079	1.082	3	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			45.594,45	44.905,76	-688,69	
	Otros gastos de funcionamiento			42.869,25	45.777,99	2.908,74	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			88.463,70	90.683,75	2.220,05	
	Transferencias			9.122,90	9.097,44	-25,46	
	Inversiones			4.400,00	3.920,00	-480,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			101.986,60	103.701,19	1.714,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			101.986,60	103.701,19	1.714,59	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			101.986,60	103.701,19	1.714,59	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				101.986,60	103.701,19	1.714,59	

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N E S P I T U L T I C I O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		44.905,76				
1 3	LABORALES		34.297,39				
1 3 0	LABORAL FIJO		32.697,75				
9	OTRO PERSONAL	32.697,75					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.697,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		892,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	892,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		249,03				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	248,04					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,99					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		457,66				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.608,37				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.648,46				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.648,46					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		959,91				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	233,74					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	180,45					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	33,33					
4	ACCION SOCIAL	316,25					
5	SEGUROS	196,14					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		45.776,88				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.715,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.340,87				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,08				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,23				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		230,31				
2 0 9	CANONES		79,83				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.316,53				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,98				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13,22				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,23				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		496,35				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.823,28				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		609,11				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	584,97					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,77					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,37					
2 2 1	SUMINISTROS		7.435,34				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.107,10					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.033,63					
1	AGUA	48,63					
2	GAS	11,32					
3	COMBUSTIBLE	13,52					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.626,17				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.626,17					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		83,96				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,18				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		57,09				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	56,99					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.384,09				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	2.384,09					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		80,77				
	9 OTROS SUMINISTROS		89,98				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.440,78		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.115,03				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.115,03					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		324,80				
	9 OTRAS		0,95				
2 2 3	TRANSPORTES				649,69		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				117,69		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		85,19				
	1 VEHICULOS		9,78				
	8 OTRO INMOVILIZADO		19,87				
	9 OTROS RIESGOS		2,85				
2 2 5	TRIBUTOS				159,59		
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		159,49				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				655,04		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		286,76				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		365,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.756,04		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		172,73				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.988,97				
	4 SEGURIDAD		757,50				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		533,87				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.974,89				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.974,89					
	9 OTROS		327,88				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
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			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					719,12
2 3 0	DIETAS		121,15			
2 3 1	LOCOMOCION		597,77			
2 3 2	TRASLADOS		0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.202,43
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11.630,87			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,18				
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.264,31				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365,08				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.145,89			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.368,08				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.050,12				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	104,05				
9	OTROS	213,91				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	546,58				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,10				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.227,13				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		496,39			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	468,30				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,09				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.929,18			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	269,13				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.660,05				
3	GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.095,77
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					658,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		658,97			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	658,97				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					750,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.686,80
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.741,48			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.507,18				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.507,18				
2	PROTESIS	109,30				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,30			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		25,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 9			FARMACIA			1.945,32	
	0		RECETAS MEDICAS		1.478,86		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.478,86			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		466,46		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	466,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							99.779,52
6			INVERSIONES REALES				3.920,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				274,70
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			195,20	
	0		ADQUISICIONES	195,20			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,26	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,75	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,94	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			64,29	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.645,30
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,82	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3.357,48	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,67
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,67
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67	
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,67		
	9		OTRAS	1,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.921,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							103.701,19
TOTAL PRESUPUESTO							103.701,19

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						44.905,76
1 3	LABORALES						34.297,39
1 3 0	LABORAL FIJO			32.697,75			
9	OTRO PERSONAL		32.697,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.697,75					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			892,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		892,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			249,03			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		248,04				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,99				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			457,66			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.608,37
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.648,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.648,46				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			959,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		233,74				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		180,45				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		33,33				
4	ACCION SOCIAL		316,25				
5	SEGUROS		196,14				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.776,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.715,42
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.340,87			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,08			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,23			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			230,31			
2 0 9	CANONES			79,83			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.316,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			496,35			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						20.823,28
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			609,11			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		584,97				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		23,77				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,37				
2 2 1	SUMINISTROS			7.435,34			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.107,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	1.033,63					
1	AGUA	48,63					
2	GAS	11,32					
3	COMBUSTIBLE	13,52					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I V O	C A P I T U L 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
2	2	1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3.626,17		
			0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.626,17		
			2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	83,96		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,18		
			4	LENCERIA Y VESTUARIO	57,09		
			0	LENCERIA	0,10		
			1	VESTUARIO	56,99		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.384,09		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.384,09		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	80,77		
			9	OTROS SUMINISTROS	89,98		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.440,78	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.115,03		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.115,03		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	324,80		
			9	OTRAS	0,95		
2	2	3		TRANSPORTES		649,69	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		117,69	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	85,19		
			1	VEHICULOS	9,78		
			8	OTRO INMOVILIZADO	19,87		
			9	OTROS RIESGOS	2,85		
2	2	5		TRIBUTOS		159,59	
			0	ESTATALES	0,10		
			2	LOCALES	159,49		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		655,04	
			2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20		
			0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10		
			1	DE COMUNICACION	0,10		
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	286,76		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,62		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52		
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
			9	OTROS	365,36		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.756,04	
			0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	172,73		
			1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	1.988,97		
			4	SEGURIDAD	757,50		
			5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	533,87		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.974,89		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.974,89		
			9	OTROS	327,88		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				719,12
2 3 0	DIETAS		121,15		
2 3 1	LOCOMOCION		597,77		
2 3 2	TRASLADOS		0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				19.202,43
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		11.630,87		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,18			
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	11.264,31			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	365,08			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,10		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.145,89		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.368,08			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.050,12			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	104,05			
9	OTROS	213,91			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	546,58			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,10			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.227,13			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		496,39		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	468,30			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,09			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.929,18		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	269,13			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.660,05			
3	GASTOS FINANCIEROS				1,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.095,77
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				658,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		658,97		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	658,97			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				750,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.686,80
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.741,48		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.507,18			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.507,18			
2	PROTESIS	109,30			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,30			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		25,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 9			FARMACIA			1.945,32	
	0		RECETAS MEDICAS		1.478,86		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.478,86			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		466,46		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	466,46			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							99.779,52
6			INVERSIONES REALES				3.920,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				274,70
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			195,20	
	0		ADQUISICIONES		195,20		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,26	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,75	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,94	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			64,29	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.645,30
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,82	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3.357,48	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,67
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,67
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67	
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,67		
	9		OTRAS	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

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N E S P T I C I C O S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					25.916,69
1 3	LABORALES					20.370,27
1 3 0	LABORAL FIJO			19.342,05		
9	OTRO PERSONAL		19.342,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.342,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			700,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		700,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			101,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			227,22		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.546,42
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.968,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.968,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			577,71		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		116,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		72,87			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		112,49			
4	ACCION SOCIAL		178,92			
5	SEGUROS		97,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					38.168,32
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,77		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,16		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,19		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.912,44
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,32		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.592,47		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,75		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,87		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			38,93		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.168,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			172,15		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,85			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,43			
2 2 1	SUMINISTROS			8.399,52		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.496,18			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.339,44				
1	AGUA	76,62				
2	GAS	78,61				
3	COMBUSTIBLE	1,51				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.045,29				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	973,80				
	2	HEMODERIVADOS	71,49				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	64,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	16,49				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	123,91				
	0	LENCERIA	12,04				
	1	VESTUARIO	111,87				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.857,53				
	0	IMPLANTES	2.378,47				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.479,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	355,19				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,46				
2 2 2		COMUNICACIONES				70,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,38				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,48				
	9	OTRAS	2,59				
2 2 3		TRANSPORTES				38,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				53,88	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	50,18				
	1	VEHICULOS	1,17				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,43				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				157,45	
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	157,35				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				32,17	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,27				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	27,93				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.244,21	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,64				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.675,30				
	4	SEGURIDAD	708,66				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	610,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,13				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.983,57			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983,57				
	9	OTROS		244,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						76,40
2 3 0		DIETAS			19,83		
2 3 1		LOCOMOCION			56,37		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						19.971,03
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.652,14		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		153,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.390,24			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47,75			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.437,42		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		50,23			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,10				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,21				
	9	OTROS	4,92				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		32,42			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.354,67			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8,13		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,03			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.873,24		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.873,14			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.113,76
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.496,51
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.496,51		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.496,51				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						617,25
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			617,25		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
4 8 8 2	2	PROTESIS	485,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	485,31				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		130,94			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							68.204,83
6	INVERSIONES REALES						1.770,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.684,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.249,39			
	0	ADQUISICIONES	1.249,39				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		291,26			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		140,73			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						86,11
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,06			
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,05			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		45,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						49,84
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						49,84
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		49,84			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	49,84				
	9	OTRAS	49,84				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.820,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.025,16
TOTAL PRESUPUESTO							70.025,16

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N O O	A R T I C U L 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					25.916,69
1 3		LABORALES					20.370,27
1 3 0		LABORAL FIJO			19.342,05		
	9	OTRO PERSONAL	19.342,05				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.342,05				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			700,00		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		700,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			101,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			227,22		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.546,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.968,71		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.968,71			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			577,71		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		116,05			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		72,87			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		112,49			
	4	ACCION SOCIAL		178,92			
	5	SEGUROS		97,38			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					38.168,32
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					40,32
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,77		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,16		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,19		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.912,44
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			213,32		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.592,47		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,75		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			65,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			38,93		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.168,03
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			172,15		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,87			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,85			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,43			
2 2 1		SUMINISTROS			8.399,52		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.496,18			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.339,44				
	1	AGUA		76,62			
	2	GAS		78,61			
	3	COMBUSTIBLE		1,51			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.045,29				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	973,80				
	2	HEMODERIVADOS	71,49				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	64,47				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	16,49				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	123,91				
	0	LENCERIA	12,04				
	1	VESTUARIO	111,87				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.857,53				
	0	IMPLANTES	2.378,47				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.479,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	355,19				
	9	OTROS SUMINISTROS	46,46				
2 2 2		COMUNICACIONES				70,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,38				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,38				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,48				
	9	OTRAS	2,59				
2 2 3		TRANSPORTES				38,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				53,88	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	50,18				
	1	VEHICULOS	1,17				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,43				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				157,45	
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	157,35				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				32,17	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3,27				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	27,93				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.244,21	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,64				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.675,30				
	4	SEGURIDAD	708,66				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	610,80				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,13				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.983,57			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983,57				
	9	OTROS		244,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						76,40
2 3 0		DIETAS			19,83		
2 3 1		LOCOMOCION			56,37		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						19.971,03
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.652,14		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		153,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.390,24			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47,75			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.437,42		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		50,23			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,10				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,21				
	9	OTROS	4,92				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		32,42			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.354,67			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8,13		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,03			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.873,24		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.873,14			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.113,76
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.496,51
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.496,51		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.496,51				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						617,25
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			617,25		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	
4 8 8 2	2	PROTESIS	485,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	485,31				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				130,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,94				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							68.204,83
6		INVERSIONES REALES					1.770,49
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.684,38
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.249,39	
	0	ADQUISICIONES	1.249,39				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				291,26	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				140,73	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,11
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,06	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,05	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					49,84
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,84
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				49,84	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	49,84				
	9	OTRAS	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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	70	69	-1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	3.548,84	3.406,24	-142,60	
	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	1.408,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.957,26	4.814,66	-142,60	
	Transferencias				
	Inversiones	2,10	2,10		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.959,36	4.816,76	-142,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.959,36	4.816,76	-142,60	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.959,36	4.816,76	-142,60	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.959,36	4.816,76	-142,60	

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P I T U L T I C I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.406,24				
1 3	LABORALES		2.547,37				
1 3 0	LABORAL FIJO		2.482,32				
9	OTRO PERSONAL	2.482,32					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,32					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		33,63				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33,63					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		29,42				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		858,87				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		747,19				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	747,19					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		111,68				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,02					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	55,81					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,12					
4	ACCION SOCIAL	27,12					
5	SEGUROS	12,61					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.407,42				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		265,47				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		238,63				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,43				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,16				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,45				
2 0 9	CANONES		5,70				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		93,19				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,63				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,07				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,94				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		35,45				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		907,82				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		117,06				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,78					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,25					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,03					
2 2 1	SUMINISTROS		91,22				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,08					
0	ENERGIA ELECTRICA	73,83					
1	AGUA	3,47					
2	GAS	0,81					
3	COMBUSTIBLE	0,97					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,90				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,67				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	0,57					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,94				
	9 OTROS SUMINISTROS		6,43				
2 2 2	COMUNICACIONES				174,37		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		151,07				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,07					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,20				
	9 OTRAS		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES				4,93		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		6,09				
	1 VEHICULOS		0,99				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9 OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5	TRIBUTOS				11,49		
	0 ESTATALES		0,10				
	2 LOCALES		11,39				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,66		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,44				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		0,82				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				499,81		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		142,07				
	4 SEGURIDAD		54,11				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		296,42				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	296,42					
	9 OTROS		6,81				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						129,21

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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				
2 3 0	DIETAS	7,73					
2 3 1	LOCOMOCION	121,38					
2 3 2	TRASLADOS	0,10					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		11,73				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	11,73					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.814,66				
6	INVERSIONES REALES		2,10				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,60				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10					
0	ADQUISICIONES	0,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,50				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,30					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,50					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,30					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2,10				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.816,76				
TOTAL PRESUPUESTO							4.816,76

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E S P T I C I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.406,24
1 3	LABORALES						2.547,37
1 3 0	LABORAL FIJO			2.482,32			
9	OTRO PERSONAL			2.482,32			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.482,32					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			33,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			33,63			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,42			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						858,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			747,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			747,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			111,68			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,02			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			55,81			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,12			
4	ACCION SOCIAL			27,12			
5	SEGUROS			12,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.407,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						265,47
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			238,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,16			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,45			
2 0 9	CANONES			5,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						93,19
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,07			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,45			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						907,82
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			117,06			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			41,78			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			75,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,03			
2 2 1	SUMINISTROS			91,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			79,08			
0	ENERGIA ELECTRICA	73,83					
1	AGUA	3,47					
2	GAS	0,81					
3	COMBUSTIBLE	0,97					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,90				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,67				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,57				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,94				
	9	OTROS SUMINISTROS	6,43				
2 2 2		COMUNICACIONES			174,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,07				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	23,20				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			4,93		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,28		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,09				
	1	VEHICULOS	0,99				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			11,49		
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	11,39				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,66		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,44				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	0,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			499,81		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	142,07				
	4	SEGURIDAD	54,11				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	296,42				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	296,42				
	9	OTROS	6,81				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					129,21

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
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				
2 3 0	DIETAS	7,73					
2 3 1	LOCOMOCION	121,38					
2 3 2	TRASLADOS	0,10					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		11,73				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	11,73					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.814,66				
6	INVERSIONES REALES		2,10				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,60				
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,10					
0	ADQUISICIONES	0,10					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,50				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,30					
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,50					
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,30					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,30					
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

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		85.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.000,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		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				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2013
-----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,92	3,37	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	1,27	13,73	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	43.246,80	85.000,00	41.753,20
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.246,80	85.000,00	41.753,20
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226.734,88	461.777,57	235.042,69
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.981,68	546.777,57	276.795,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	870.000,00	890.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.969,23	30.000,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	20.970,45	231.989,67	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.655.492,82	1.689.302,07	41

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				85.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.000,00		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				43.727,10
1 3	LABORALES				33.240,61
1 3 0	LABORAL FIJO		31.598,96		
	0 ALTOS CARGOS	130,16			
	1 OTROS DIRECTIVOS	520,64			
	9 OTROS DIRECTIVOS	520,64			
	9 OTRO PERSONAL	30.948,16			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.948,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		549,18		
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		549,18		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		441,13		
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		440,15		
	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,98		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		238,12		
	0 ALTOS CARGOS		94,92		
	2 OTROS DIRECTIVOS		143,20		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		413,22		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.486,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.895,79		
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.895,79		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.590,70		
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		211,04		
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		790,21		
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		62,69		
	4 ACCION SOCIAL		349,66		
	5 SEGUROS		177,10		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				44.933,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				3.172,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.784,06		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		51,73		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		76,59		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,86		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		191,93		
2 0 9	CANONES		66,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.091,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		584,15		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,95		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		413,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				39.104,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		592,30		
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,48			
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,51			
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,31			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L 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
2 2 1	SUMINISTROS					1.015,87
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		922,57			
	0 ENERGIA ELECTRICA	861,36				
	1 AGUA	40,52				
	2 GAS	9,43				
	3 COMBUSTIBLE	11,26				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		6,27			
	0 LENCERIA	0,10				
	1 VESTUARIO	6,17				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,06			
	9 OTROS SUMINISTROS		74,98			
2 2 2	COMUNICACIONES					2.034,76
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.762,53			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.762,53				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		270,66			
	9 OTRAS		1,57			
2 2 3	TRANSPORTES					562,60
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					86,20
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		71,00			
	1 VEHICULOS		7,64			
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,48			
	9 OTROS RIESGOS		4,08			
2 2 5	TRIBUTOS					133,01
	0 ESTATALES		0,10			
	2 LOCALES		132,91			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.451,10
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		96,58			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,48				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.749,30			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		359,20			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,70			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,93				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,77				
	9 OTROS		201,32			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					32.229,14
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		227,93			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.657,47			
	4 SEGURIDAD		631,25			
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.080,98			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		28.464,09			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.990,15				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2013	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I C I P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						22.473,94	
9	OTROS						167,22	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.541,43
2 3 0	DIETAS						484,34	
2 3 1	LOCOMOCION						978,63	
2 3 2	TRASLADOS						0,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						78,36	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							23,75
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						23,75	
3	GASTOS FINANCIEROS							297,17
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							297,17
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						297,17	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							5.815,84
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							260,19
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						260,19	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						260,19	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							5.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES						5.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							55,65
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						55,65	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						55,65	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							94.773,99	
6	INVERSIONES REALES							15,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,00	
0	ADQUISICIONES						1,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,50	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						4,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							8,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							8,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,49	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						8,49	
9	OTRAS						8,49	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23,49	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					94.797,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.636,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38		
0	AL PERSONAL	250,38				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					100,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00				
1	A LARGO PLAZO	1,00				
8 4 1	FIANZAS			98,72		
0	A CORTO PLAZO	55,05				
1	A LARGO PLAZO	43,67				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.636,10
TOTAL PRESUPUESTO						96.433,58

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					43.727,10
1 3	LABORALES					33.240,61
1 3 0	LABORAL FIJO			31.598,96		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTRO PERSONAL	30.948,16				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.948,16				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			549,18		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	549,18				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			441,13		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	440,15				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,98				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			238,12		
0	ALTOS CARGOS	94,92				
2	OTROS DIRECTIVOS	143,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			413,22		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.486,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.895,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.895,79				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.590,70		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	211,04				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	790,21				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	62,69				
4	ACCION SOCIAL	349,66				
5	SEGUROS	177,10				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					44.933,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.172,69
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.784,06		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,73		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			76,59		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,86		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			191,93		
2 0 9	CANONES			66,52		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.091,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			584,15		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,95		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,02		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			413,62		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					39.104,98
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			592,30		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,48				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,31				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45	45,91	2013	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N I C E P T U L O O	C A P I T U L O	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	
2	2	1	SUMINISTROS				1.015,87	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		922,57			
		0	ENERGIA ELECTRICA	861,36				
		1	AGUA	40,52				
		2	GAS	9,43				
		3	COMBUSTIBLE	11,26				
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,99			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		6,27			
		0	LENCERIA	0,10				
		1	VESTUARIO	6,17				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,06			
	9		OTROS SUMINISTROS		74,98			
2	2	2	COMUNICACIONES				2.034,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.762,53			
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.762,53				
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		270,66			
		9	OTRAS		1,57			
2	2	3	TRANSPORTES				562,60	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS				86,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		71,00			
	1		VEHICULOS		7,64			
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,48			
	9		OTROS RIESGOS		4,08			
2	2	5	TRIBUTOS				133,01	
	0		ESTATALES		0,10			
	2		LOCALES		132,91			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS				2.451,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		96,58			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,48				
		1	DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.749,30			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		359,20			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,70			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,93				
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,77				
	9		OTROS		201,32			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.229,14	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		227,93			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.657,47			
	4		SEGURIDAD		631,25			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.080,98			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		28.464,09			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.990,15				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45	45,91	2013	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						22.473,94	
9	OTROS						167,22	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.541,43
2 3 0	DIETAS						484,34	
2 3 1	LOCOMOCION						978,63	
2 3 2	TRASLADOS						0,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						78,36	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							23,75
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						23,75	
3	GASTOS FINANCIEROS							297,17
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							297,17
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						297,17	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							5.815,84
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							260,19
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						260,19	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						260,19	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							5.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES						5.500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							55,65
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						55,65	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						55,65	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							94.773,99	
6	INVERSIONES REALES							15,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1,00	
0	ADQUISICIONES						1,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,50	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,50	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						3,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						4,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							8,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							8,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,49	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						8,49	
9	OTRAS						8,49	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							23,49	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				94.797,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.636,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,38	
0	AL PERSONAL	250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.285,00	
0	AL PERSONAL	1.285,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				100,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS			98,72	
0	A CORTO PLAZO	55,05			
1	A LARGO PLAZO	43,67			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.636,10
TOTAL PRESUPUESTO					96.433,58

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	25.144,82	2.403,57	27.548,39	27.548,39	44.905,76	44.905,76	25.916,69	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	19.185,41	1.861,53	21.046,94	21.046,94	34.297,39	34.297,39	20.370,27	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.959,41	542,04	6.501,45	6.501,45	10.608,37	10.608,37	5.546,42	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.791,76	81,94	15.873,70	15.873,70	45.776,88	45.776,88	38.168,32	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.769,29	0,60	1.769,89	1.769,89	3.715,42	3.715,42	40,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	620,83	0,50	621,33	621,33	1.316,53	1.316,53	1.912,44	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.678,28	4,15	10.682,43	10.682,43	20.823,28	20.823,28	16.168,03	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	258,68	76,59	335,27	335,27	719,12	719,12	76,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.464,58		2.464,58	2.464,58	19.202,43	19.202,43	19.971,03	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	701.538,34	499.304,53	1.200.842,87	1.200.842,87	9.095,77	9.095,77	4.113,76	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	198,77		198,77	198,77				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		499.304,53	499.304,53	499.304,53	658,97	658,97	3.496,51	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					750,00	750,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	701.339,57		701.339,57	701.339,57	7.686,80	7.686,80	617,25	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	742.480,98	501.808,22	1.244.289,20	1.244.289,20	99.779,52	99.779,52	68.204,83	
6 INVERSIONES REALES	10,00	1,10	11,10	11,10	3.920,00	3.920,00	1.770,49	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,50	0,60	10,10	10,10	274,70	274,70	1.684,38	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50	0,50	1,00	1,00	3.645,30	3.645,30	86,11	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,67	1,67	49,84	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67	1,67	49,84	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	1,10	11,10	11,10	3.921,67	3.921,67	1.820,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742.490,98	501.809,32	1.244.300,30	1.244.300,30	103.701,19	103.701,19	70.025,16	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	25.916,69	70.822,45	3.406,24	3.406,24	3.406,24		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.370,27	54.667,66	2.547,37	2.547,37	2.547,37		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.546,42	16.154,79	858,87	858,87	858,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.168,32	83.945,20	1.407,42	1.407,42	1.407,42		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,32	3.755,74	265,47	265,47	265,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.912,44	3.228,97	93,19	93,19	93,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.168,03	36.991,31	907,82	907,82	907,82		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	76,40	795,52	129,21	129,21	129,21		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,20	11,73	11,73	11,73		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.971,03	39.173,46					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.113,76	13.209,53					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.496,51	4.155,48					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		750,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	617,25	8.304,05					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	68.204,83	167.984,35	4.814,66	4.814,66	4.814,66		
6 INVERSIONES REALES	1.770,49	5.690,49	2,10	2,10	2,10		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.684,38	1.959,08	0,60	0,60	0,60		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	86,11	3.731,41	1,50	1,50	1,50			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49,84	51,51				85.000,00	85.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,84	51,51				85.000,00	85.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.820,33	5.742,00	2,10	2,10	2,10	85.000,00	85.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.025,16	173.726,35	4.816,76	4.816,76	4.816,76	85.000,00	85.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						461.777,57	461.777,57	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						461.777,57	461.777,57	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						461.777,57	461.777,57	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	43.727,10	43.727,10	43.727,10				145.504,18
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	33.240,61	33.240,61	33.240,61				111.502,58
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.486,49	10.486,49	10.486,49				34.001,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.933,88	44.933,88	44.933,88				146.160,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.172,69	3.172,69	3.172,69				8.963,79
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.091,03	1.091,03	1.091,03				5.034,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.104,98	39.104,98	39.104,98				87.686,54
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.541,43	1.541,43	1.541,43				2.801,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	23,75	23,75	23,75				35,88
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							41.638,04
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	297,17	297,17	297,17				329,58
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	297,17	297,17	297,17				329,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.815,84	5.815,84	5.815,84				1.219.868,24
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							198,77
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	260,19	260,19	260,19				503.720,20
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00				6.250,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65	55,65	55,65				709.699,27
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	94.773,99	94.773,99	94.773,99				1.511.862,20
6 INVERSIONES REALES	15,00	15,00	15,00				5.718,69
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	5,00				1.974,78

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				3.743,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,49	8,49	85.008,49				85.060,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,49	8,49	85.008,49				85.060,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23,49	23,49	85.023,49				90.778,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.797,48	94.797,48	179.797,48				1.602.640,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.636,10	1.636,10	463.413,67				463.413,67
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			461.777,57				461.777,57
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	100,72	100,72	100,72				100,72
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,10	1.636,10	463.413,67				463.413,67

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	742.480,98	10,00	742.490,98		742.490,98
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	501.808,22	1,10	501.809,32		501.809,32
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
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	99.779,52	3.921,67	103.701,19		103.701,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.779,52	3.921,67	103.701,19		103.701,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.204,83	1.820,33	70.025,16		70.025,16
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.814,66	2,10	4.816,76		4.816,76
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
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		85.000,00	85.000,00	461.777,57	546.777,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		85.000,00	85.000,00	461.777,57	546.777,57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.773,99	23,49	94.797,48	1.636,10	96.433,58
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)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO 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	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		145.504,18
1 3	LABORALES		111.502,58
1 3 0	LABORAL FIJO	106.479,67	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
9	OTRO PERSONAL	105.828,87	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	105.828,87	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.428,49	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.428,49	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	969,16	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	959,19	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,97	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	238,12	
0	ALTOS CARGOS	94,92	
2	OTROS DIRECTIVOS	143,20	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.387,14	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.001,60
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.005,34	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.005,34	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.996,26	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	708,45	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.380,59	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	240,67	
4	ACCION SOCIAL	1.072,06	
5	SEGUROS	594,49	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		146.160,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.963,79
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.963,32	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,06	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,09	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,51	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	553,65	
2 0 9	CANONES	190,16	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.034,52
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	434,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.261,57	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,22	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	97,46	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.220,81	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.686,54
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.769,79	

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

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
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.508,76		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	256,61		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,42		
2 2 1		SUMINISTROS		17.544,83	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.132,52		
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.800,56		
	1	AGUA	192,50		
	2	GAS	105,66		
	3	COMBUSTIBLE	33,80		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.672,18		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,27		
	2	HEMODERIVADOS	71,91		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	148,99		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	28,66		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	188,14		
	0	LENCERIA	12,44		
	1	VESTUARIO	175,70		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.272,38		
	0	IMPLANTES	2.402,49		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.869,89		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	447,16		
	9	OTROS SUMINISTROS	260,80		
2 2 2		COMUNICACIONES		5.882,58	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	784,90		
	9	OTRAS	5,41		
2 2 3		TRANSPORTES		1.263,88	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		306,32	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	253,13		
	1	VEHICULOS	19,78		
	8	OTRO INMOVILIZADO	26,08		
	9	OTROS RIESGOS	7,33		
2 2 5		TRIBUTOS		537,79	
	0	ESTATALES	0,60		
	2	LOCALES	537,19		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.548,89	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	97,58		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,98		
	1	DE COMUNICACION	0,60		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.369,42		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	437,03		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	48,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	47,56		

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

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1,27			
	9	OTROS			596,03		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				56.832,46	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			487,92		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			8.411,04		
	4	SEGURIDAD			2.512,33		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			611,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.633,52		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			42.428,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		17.454,06			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.973,94			
	9	OTROS			747,54		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.801,43
2 3 0		DIETAS				749,82	
2 3 1		LOCOMOCION				1.972,25	
2 3 2		TRASLADOS				0,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				78,76	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					35,88
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				35,88	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					41.638,04
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				12.258,13	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1,28		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,20		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			11.881,09		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,16		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.853,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			60,34		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			154,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			8.590,58		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,57		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,20	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,20		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.122,57	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.592,84		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.223,37			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		125,85			
	9	OTROS		243,62			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			582,72		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			4,30		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.942,71		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	508,27	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	479,98	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,29	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.894,98	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	269,33	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.625,65	
3	GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
9	OTROS	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.219.868,24
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		198,77
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	198,77	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		503.720,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	147.687,16	
4 2 2	CAPITALES RENTA	207.336,03	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	177.920,86	
2	POR MUERTE	29.415,17	
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	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.415,67	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		6.250,00
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		709.699,27
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,65	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	624.664,86	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	624.664,86	
1	REGIMEN GENERAL	407.846,60	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97.970,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	182,62	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	198,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118.467,04	
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	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	44.193,26	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44.193,26	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	270,35	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,35	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.036,27	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.036,27	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.708,30	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						EJERCICIO 2013	
C A R T A M E N T E S	C O D I F I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	M O N E D A R I A	T O T A L			
				P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O		
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	8,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,30				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		13.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			11.215,33		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.215,33			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.215,33				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.608,93		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.690,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.690,41				
	2	PROTESIS		597,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	597,79				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		156,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	156,26				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.429,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.429,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.634,47			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.634,47				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		101,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101,00				
4 8 9		FARMACIA			1.946,32		
	0	RECETAS MEDICAS		1.479,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.479,86				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		466,46			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	466,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.511.862,20	
6		INVERSIONES REALES				5.718,69	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.974,78	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.454,79		
	0	ADQUISICIONES		1.454,79			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			292,82		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			2,06		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			153,28		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,24		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			66,59		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.743,91	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			153,88		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			2,80		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			166,75		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57,50		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3.362,98		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		85.060,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.060,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	85.060,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.000,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	60,00	
9	OTRAS	60,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90.778,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.602.640,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS		463.413,67
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		461.777,57
8 0 0	A CORTO PLAZO	111.777,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	350.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
0	AL PERSONAL	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
0	AL PERSONAL	1.285,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		100,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	98,72	
0	A CORTO PLAZO	55,05	
1	A LARGO PLAZO	43,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		463.413,67
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.066.054,56

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	167
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	189
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	197
22 ATENCION ESPECIALIZADA	205
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	213
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	221
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	229
43 GESTION DEL PATRIMONIO	237
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	243
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	249
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	257
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	182.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.250
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	129.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	34.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	25.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	20.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	28						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	30						
- ADMINISTRATIVOS	147						
- AUXILIARES	18						
- SUBALTERNOS	2						
SUMA	225						
SANITARIO							
- MÉDICOS	57	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13			4.917	3.416
- A. T. S. Y ASIMILADOS	69	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	52	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1		4.221	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	12	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	190						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS					
- ESPECIALISTAS	6						
SUMA	8						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	24						
TOTAL PERSONAL	447	SUMA	13	1	9.138	3.416	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		168.266,22
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		168.266,22
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.690,38	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	38.940,08	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	7.750,30	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.250,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.250,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	280,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	233,52	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	46,48	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107.645,84	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	57.012,27	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	50.558,57	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	75,00	
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	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.603,65	
	0 AL SECTOR PUBLICO	67,18	
	1 AL SECTOR PRIVADO	2.389,99	
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	146,48	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.525,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	
3 9	OTROS INGRESOS		22,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
	1 INTERESES	20,00	
	9 OTROS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	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	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.450,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	25,00	
5 1		INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0	AL PERSONAL		5,00
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		88,50
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	28,50	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		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	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL 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
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	
	0	AL PERSONAL		200,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		200,00
8 3 1		A LARGO PLAZO	400,00	
	0	AL PERSONAL		400,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		400,00
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		375,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		100,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	275,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		275,00
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		4.325,33
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	4.325,33	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		3.612,94
	9	DESTINADO A OTROS FINES		712,39

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2013

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.750,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			189.291,84

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1 1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	85	83	-2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.690,95	2.635,27	-55,68	
	Otros gastos de funcionamiento	1.039,95	1.005,55	-34,40	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.730,90	3.640,82	-90,08	
	Transferencias	130.438,56	126.533,59	-3.904,97	
	Inversiones	57,55	82,46	24,91	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.227,01	130.256,87	-3.970,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	134.227,01	130.256,87	-3.970,14	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	74.535,83	82.814,86	8.279,03	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	59.691,18	47.442,01	-12.249,17	
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	134.227,01	130.256,87	-3.970,14	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.635,27			
1 3	LABORALES		1.986,97			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.981,06				
1	OTROS DIRECTIVOS	63,65				
9	OTROS DIRECTIVOS	63,65				
9	OTRO PERSONAL	1.917,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.917,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5,91				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,91				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		648,30			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	612,31				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	612,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	35,99				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,59				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,35				
4	ACCION SOCIAL	1,19				
5	SEGUROS	24,86				
9	OTROS	4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.004,87			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		122,88			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122,82				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		62,28			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,71				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,21				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,38				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	14,98				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		722,60			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	23,95				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,88				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,01				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,06				
2 2 1	SUMINISTROS	52,68				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,91				
0	ENERGIA ELECTRICA	44,40				
1	AGUA	2,51				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00				
1	VESTUARIO	1,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,25				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		3,45				
2 2 2	COMUNICACIONES				111,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,74					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13,69				
	9 OTRAS		1,58				
2 2 3	TRANSPORTES				0,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,91		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,25				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,40				
	9 OTROS RIESGOS		0,26				
2 2 5	TRIBUTOS				7,23		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		7,22				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				42,83		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,24				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		7,37				
	9 OTROS		0,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				479,79		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		63,42				
	4 SEGURIDAD		2,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,64				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		391,95				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87,65					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	304,30					
	9 OTROS		2,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,22
2 3 0	DIETAS				4,24		
2 3 1	LOCOMOCION				19,68		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,30		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						71,89
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				39,05		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		36,05				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				20,48		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00					
	9 OTROS	1,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,48				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12,36	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12,36			
3	GASTOS FINANCIEROS				0,68
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,68
3 1 0	INTERESES			0,68	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				126.533,59
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				14,00
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			14,00	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.442,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.958,31	
4 2 2	CAPITALES RENTA			18.004,68	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.409,22			
	2 POR MUERTE	2.595,46			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			14.479,02	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				79.077,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			71.437,87	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.437,87			
	1 REGIMEN GENERAL	48.022,63			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.600,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,24			
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	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.497,69			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.497,69			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,02			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,02			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	160,35			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,35			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			740,60	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,60			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60			
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	240,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00			
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			80,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	80,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			161,05	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	61,05			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,05			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					130.174,41

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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	
6	INVERSIONES REALES				82,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				64,59
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36,97		
1	CONSTRUCCIONES	36,97			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,30		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,40		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		5,62		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,51		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		8,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					82,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					130.256,87
TOTAL PRESUPUESTO					130.256,87

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA BALEAR	Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	28,85	27,08	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,10	1,92	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,39	185,32	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	43,66	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	65,83	91,47	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.209,93	3.993,54	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,14	190,07	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	67,82	93,81	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.306,82	4.095,84	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	85	83	-2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.690,95	2.635,27	-55,68
	Otros gastos de funcionamiento	1.039,95	1.005,55	-34,40
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.730,90	3.640,82	-90,08
	Transferencias	70.747,38	79.091,58	8.344,20
	Inversiones	57,55	82,46	24,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.535,83	82.814,86	8.279,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.535,83	82.814,86	8.279,03
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.666	67.539	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.096.746	1.828.650	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.532	6.759	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	359.377	352.010	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	400.345	385.477	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	71.437,87	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	84.689	79.039	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	29.508	26.890	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.438.819	1.174.045	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.661	31.084	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	957.164	781.025	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	81	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,39	2,03	65

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.635,27
1 3	LABORALES						1.986,97
1 3 0	LABORAL FIJO				1.981,06		
1	1 OTROS DIRECTIVOS		63,65				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	63,65					
9	9 OTRO PERSONAL		1.917,41				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.917,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,91		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,91				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						648,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				612,31		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		612,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,99		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,59				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,35				
4	4 ACCION SOCIAL		1,19				
5	5 SEGUROS		24,86				
9	9 OTROS		4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.004,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						122,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,82		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						62,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,71		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,98		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						722,60
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				23,95		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,88				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,01				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,06				
2 2 1	SUMINISTROS				52,68		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		46,91				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	44,40					
1	1 AGUA	2,51					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
1	1 VESTUARIO	1,00					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02				
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,25				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 1	9 OTROS SUMINISTROS		3,45				
2 2 2	COMUNICACIONES				111,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,74				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,74					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		13,69				
	9 OTRAS		1,58				
2 2 3	TRANSPORTES				0,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,91		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,25				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,40				
	9 OTROS RIESGOS		0,26				
2 2 5	TRIBUTOS				7,23		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		7,22				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				42,83		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,24				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		7,37				
	9 OTROS		0,20				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				479,79		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,26				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		63,42				
	4 SEGURIDAD		2,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,64				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		391,95				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	87,65					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	304,30					
	9 OTROS		2,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,22
2 3 0	DIETAS				4,24		
2 3 1	LOCOMOCION				19,68		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,30		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						71,89
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				39,05		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		36,05				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				20,48		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00					
	9 OTROS	1,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,48				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,36			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12,36				
3	GASTOS FINANCIEROS					0,68
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68
3 1 0	INTERESES		0,68			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					79.091,58
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					14,00
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		14,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					79.077,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		71.437,87			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.437,87				
1	REGIMEN GENERAL	48.022,63				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.600,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,24				
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			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.497,69				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.497,69				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,02				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,02				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	160,35				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,35				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		740,60			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	240,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		80,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	80,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		161,05			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00				
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	61,05				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,05				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.732,40
6	INVERSIONES REALES					82,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					64,59
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36,97			
1	CONSTRUCCIONES	36,97				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,30			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,30			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14,40			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	5,62			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				17,87
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,51			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8,86			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					82,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					82.814,86
TOTAL PRESUPUESTO					82.814,86

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR		1	11	11 05	2013
PROGRAMA: CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALS COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	114	80	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	12	14	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	59.691,18	47.442,01	-12.249,17	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.691,18	47.442,01	-12.249,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.691,18	47.442,01	-12.249,17	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.209,07	15.409,22	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	114	80	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	229.904,12	192.615,25	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.195,17	2.595,46	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	12	14	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	349.597,50	185.390,00	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	195.233	189.250	25	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.442,01
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.442,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.958,31		
4 2 2	CAPITALES RENTA		18.004,68		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.409,22			
2	POR MUERTE	2.595,46			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.479,02		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					47.442,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.442,01
TOTAL PRESUPUESTO					47.442,01

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		172	182	10	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		6.137,28	6.173,00	35,72	
Otros gastos de funcionamiento		5.837,44	6.199,64	362,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.974,72	12.372,64	397,92	
Transferencias		591,32	611,54	20,22	
Inversiones		257,60	97,19	-160,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.823,64	13.081,37	257,73	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		12.823,64	13.081,37	257,73	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.823,64	13.081,37	257,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.823,64	13.081,37	257,73	

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
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			
1	GASTOS DE PERSONAL		6.173,00			
1 3	LABORALES		4.657,77			
1 3 0	LABORAL FIJO	4.615,02				
9	OTRO PERSONAL	4.615,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.615,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	42,75				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42,75				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.515,23			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.404,93				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.404,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	110,30				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,37				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13,10				
4	ACCION SOCIAL	5,93				
5	SEGUROS	67,90				
9	OTROS	5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.198,38			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		336,30			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	336,24				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		267,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	208,59				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,20				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,29				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	35,01				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.622,01			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	33,37				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,30				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,42				
2 2 1	SUMINISTROS	709,85				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	192,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	180,96				
1	AGUA	10,25				
3	COMBUSTIBLE	1,52				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	287,69				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	287,69				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,02				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00				
0	LENCERIA	1,50				
1	VESTUARIO	8,50				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		176,75			
	0 IMPLANTES	11,79				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,90				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	154,06				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,12			
	9 OTROS SUMINISTROS		32,24			
2 2 2	COMUNICACIONES			169,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		161,88			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161,88				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,39			
	9 OTRAS		5,95			
2 2 3	TRANSPORTES			6,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			26,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		16,84			
	1 VEHICULOS		0,46			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,48			
	9 OTROS RIESGOS		8,57			
2 2 5	TRIBUTOS			26,69		
	1 AUTONOMICOS		0,01			
	2 LOCALES		26,68			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			3,81		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,01			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,99				
	1 DE COMUNICACION	0,02				
	9 OTROS		1,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			646,11		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		398,75			
	4 SEGURIDAD		26,95			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,72			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		202,58			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	202,58				
	9 OTROS		11,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					49,24
2 3 0	DIETAS			12,18		
2 3 1	LOCOMOCION			34,69		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			2,37		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.923,33
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.103,15		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		924,02			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		179,13			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.466,07		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		391,10			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	176,98				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	97,27				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3 9	OTROS			116,85			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		463,17			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		611,80			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				433,89		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		433,89			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				920,22		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		914,72			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,26
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						1,26
3 1 0	INTERESES				1,26		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						611,54
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						55,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				55,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						555,57
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				261,26		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		250,00			
	2	PROTESIS		11,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11,26			
4 8 9	FARMACIA				294,31		
	0	RECETAS MEDICAS		110,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110,56			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		183,75			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		183,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.984,18
6	INVERSIONES REALES						97,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						58,29
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41,48		
	1	CONSTRUCCIONES		41,48			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,76		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,45		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,64		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							97,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.081,37
TOTAL PRESUPUESTO							13.081,37

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L 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						6.173,00
1 3	LABORALES						4.657,77
1 3 0	LABORAL FIJO			4.615,02			
9	OTRO PERSONAL		4.615,02				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.615,02					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			42,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		42,75				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.515,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.404,93			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.404,93				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			110,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,37				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,10				
4	ACCION SOCIAL		5,93				
5	SEGUROS		67,90				
9	OTROS		5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.198,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						336,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			336,24			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						267,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			6,29			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			35,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.622,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			33,37			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,30				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,65				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,42				
2 2 1	SUMINISTROS			709,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		192,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	180,96					
1	AGUA	10,25					
3	COMBUSTIBLE	1,52					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		287,69				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	287,69					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,02				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00				
0	LENCERIA	1,50					
1	VESTUARIO	8,50					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		176,75				
	0 IMPLANTES	11,79					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,90					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	154,06					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,12				
	9 OTROS SUMINISTROS		32,24				
2 2 2	COMUNICACIONES				169,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		161,88				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161,88					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,39				
	9 OTRAS		5,95				
2 2 3	TRANSPORTES				6,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				26,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		16,84				
	1 VEHICULOS		0,46				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,48				
	9 OTROS RIESGOS		8,57				
2 2 5	TRIBUTOS				26,69		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		26,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,81		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,99					
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	9 OTROS		1,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				646,11		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		398,75				
	4 SEGURIDAD		26,95				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		202,58				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	202,58					
	9 OTROS		11,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						49,24
2 3 0	DIETAS				12,18		
2 3 1	LOCOMOCION				34,69		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,37		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.923,33
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.103,15		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		924,02				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		179,13				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.466,07		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		391,10				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	176,98					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	97,27					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3 9	OTROS			116,85			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		463,17			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		611,80			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				433,89		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		433,89			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				920,22		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,50			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		914,72			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,26
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						1,26
3 1 0	INTERESES				1,26		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						611,54
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						55,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				55,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						555,57
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				261,26		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		250,00			
	2	PROTESIS		11,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11,26			
4 8 9	FARMACIA				294,31		
	0	RECETAS MEDICAS		110,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		110,56			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		183,75			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		183,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.984,18
6	INVERSIONES REALES						97,19
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						58,29
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41,48		
	1	CONSTRUCCIONES		41,48			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,76		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,45		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,90
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,64		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							97,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.081,37
TOTAL PRESUPUESTO							13.081,37

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
MUTUA BALEAR					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
ACTIVIDADES								
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	63	67	4				
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal	2.297,30	2.252,94	-44,36				
	Otros gastos de funcionamiento	3.982,19	3.967,02	-15,17				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.279,49	6.219,96	-59,53				
	Transferencias	55,52	114,12	58,60				
	Inversiones	83,32	43,93	-39,39				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.418,33	6.378,01	-40,32				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.418,33	6.378,01	-40,32				
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.418,33	6.378,01	-40,32				
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.418,33	6.378,01	-40,32				

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.252,94			
1 3	LABORALES		1.712,63			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.700,63				
1	OTROS DIRECTIVOS	66,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	66,50				
9	OTRO PERSONAL	1.634,13				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.634,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	12,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		540,31			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493,50				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	46,81				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,22				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,34				
4	ACCION SOCIAL	4,11				
5	SEGUROS	27,14				
9	OTROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.966,57			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		137,48			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,03				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,04				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,35				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8,06				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.254,30			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,24				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,82				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,85				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,57				
2 2 1	SUMINISTROS	968,89				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,76				
0	ENERGIA ELECTRICA	85,83				
1	AGUA	5,63				
2	GAS	26,00				
3	COMBUSTIBLE	0,30				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,81				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,17				
2	HEMODERIVADOS	15,64				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,80				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	44,10				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 1	4 0 LENCERIA	39,60					
	1 VESTUARIO	4,50					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		63,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		550,22				
	0 IMPLANTES	348,51					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	201,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		65,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				57,97		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,75					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,10				
	9 OTRAS		1,12				
2 2 3	TRANSPORTES				0,05		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				5,12		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,40				
	9 OTROS RIESGOS		0,72				
2 2 5	TRIBUTOS				11,64		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		11,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,12		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	9 OTROS		0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				205,27		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		77,50				
	4 SEGURIDAD		25,48				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		72,68				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	72,68					
	9 OTROS		29,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,53
2 3 0	DIETAS				3,12		
2 3 1	LOCOMOCION				3,89		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,52		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.567,20
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.093,80		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.054,82				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38,98				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				299,10		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		12,48				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,23					
	9 OTROS	2,25					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,18				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
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	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			284,44			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				24,98		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		24,98			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.149,32		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.149,32			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,45
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,45
3 1 0	INTERESES				0,45		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114,12
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						114,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				114,12		
	2	PROTESIS		85,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		85,23			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		28,89			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28,89			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.334,08
6	INVERSIONES REALES						43,93
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34,48
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,28		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,45
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,51		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,94		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.378,01
TOTAL PRESUPUESTO							6.378,01

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.252,94
1 3	LABORALES					1.712,63
1 3 0	LABORAL FIJO			1.700,63		
1	OTROS DIRECTIVOS		66,50			
9	OTROS DIRECTIVOS	66,50				
9	OTRO PERSONAL		1.634,13			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.634,13				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			12,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					540,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			493,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		493,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,81		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,22			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,34			
4	ACCION SOCIAL		4,11			
5	SEGUROS		27,14			
9	OTROS		2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.966,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,06
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					137,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,03		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,04		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,35		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,06		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.254,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,24		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,82			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,85			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,57			
2 2 1	SUMINISTROS			968,89		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		117,76			
0	ENERGIA ELECTRICA	85,83				
1	AGUA	5,63				
2	GAS	26,00				
3	COMBUSTIBLE	0,30				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		98,81			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,17				
2	HEMODERIVADOS	15,64				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,80			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		44,10			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T 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		
2 2 1	4 0 LENCERIA	39,60					
	1 VESTUARIO	4,50					
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		63,00				
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		550,22				
	0 IMPLANTES	348,51					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	201,71					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		65,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					57,97	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,75				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,75					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,10				
	9 OTRAS		1,12				
2 2 3	TRANSPORTES					0,05	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,12	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,40				
	9 OTROS RIESGOS		0,72				
2 2 5	TRIBUTOS					11,64	
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		11,63				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,12	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	9 OTROS		0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					205,27	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		77,50				
	4 SEGURIDAD		25,48				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		72,68				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	72,68					
	9 OTROS		29,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,53
2 3 0	DIETAS					3,12	
2 3 1	LOCOMOCION					3,89	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,52	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.567,20
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					1.093,80	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.054,82				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38,98				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					299,10	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		12,48				
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,23					
	9 OTROS	2,25					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,18				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			284,44			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				24,98		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			24,98			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.149,32		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.149,32			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,45
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,45
3 1 0	INTERESES				0,45		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						114,12
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						114,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				114,12		
2	PROTESIS			85,23			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			85,23			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			28,89			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			28,89			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.334,08
6	INVERSIONES REALES						43,93
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34,48
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,28		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,45
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,51		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,94		
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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		8	9	1	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		279,83	312,96	33,13	
Otros gastos de funcionamiento		99,78	147,02	47,24	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		379,61	459,98	80,37	
Transferencias					
Inversiones		8,00	21,81	13,81	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		387,61	481,79	94,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		387,61	481,79	94,18	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	387,61	481,79	94,18	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		387,61	481,79	94,18	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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			
1	GASTOS DE PERSONAL					312,96
1 3	LABORALES					226,21
1 3 0	LABORAL FIJO			226,21		
9	OTRO PERSONAL		226,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	226,21				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					86,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,37		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,38		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,04			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,19			
4	ACCION SOCIAL		0,21			
5	SEGUROS		5,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					146,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,88		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					10,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,16		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,55		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,08		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					85,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,14		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,46			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,67			
2 2 1	SUMINISTROS			9,97		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		9,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	9,44				
1	AGUA	0,28				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,08			
9	OTROS SUMINISTROS		0,16			
2 2 2	COMUNICACIONES			14,39		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		13,35			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,35				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,81			
9	OTRAS		0,23			
2 2 3	TRANSPORTES			1,09		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,72		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,67			
8	OTRO INMOVILIZADO		0,03			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N I C A P I T U L O 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
2 2 4 9	OTROS RIESGOS		0,02			
2 2 5	TRIBUTOS				1,81	
	1 AUTONOMICOS		0,01			
	2 LOCALES		1,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,63	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,52			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1 DE COMUNICACION	1,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00				
	9 OTROS		1,11			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				30,29	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,01			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13,39			
	4 SEGURIDAD		0,26			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,34			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11,43			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,43				
	9 OTROS		3,86			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					23,68
	2 3 0 DIETAS				2,60	
	2 3 1 LOCOMOCION				20,58	
	2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					15,00
	2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					0,07
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,07
	3 1 0 INTERESES				0,07	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						459,98
6	INVERSIONES REALES					21,81
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,97
	6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50	
	6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES				2,45	
	6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,56	
	6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				2,46	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,84
	6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
	6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES				3,50	
	6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,50	
	6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL				2,84	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						481,79

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
TOTAL PRESUPUESTO				481,79	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						312,96
1 3	LABORALES						226,21
1 3 0	LABORAL FIJO			226,21			
9	OTRO PERSONAL			226,21			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	226,21					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						86,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			74,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,38			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,04			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,19			
4	ACCION SOCIAL			0,21			
5	SEGUROS			5,94			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						146,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						12,94
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,88			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						10,29
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,16			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,55			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,08			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						85,04
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,14			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,46			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,67			
2 2 1	SUMINISTROS			9,97			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			9,72			
0	ENERGIA ELECTRICA	9,44					
1	AGUA	0,28					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,08			
9	OTROS SUMINISTROS			0,16			
2 2 2	COMUNICACIONES			14,39			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			13,35			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13,35					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,81			
9	OTRAS			0,23			
2 2 3	TRANSPORTES			1,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,72			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,67			
8	OTRO INMOVILIZADO			0,03			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
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
2 2 4 9	OTROS RIESGOS		0,02			
2 2 5	TRIBUTOS				1,81	
	1 AUTONOMICOS		0,01			
	2 LOCALES		1,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,63	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,52			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1 DE COMUNICACION	1,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00				
	9 OTROS		1,11			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				30,29	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,01			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13,39			
	4 SEGURIDAD		0,26			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,34			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11,43			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	11,43				
	9 OTROS		3,86			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					23,68
2 3 0	DIETAS				2,60	
2 3 1	LOCOMOCION				20,58	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,50	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					15,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				15,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					0,07
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,07
3 1 0	INTERESES				0,07	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						459,98
6	INVERSIONES REALES					21,81
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,45	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,56	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,46	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,84
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,84	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						21,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						481,79

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N Í C U L T 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	
TOTAL PRESUPUESTO					481,79

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				4	43		2013		
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO									
C A R O N Í C U L T I D A D	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.612,94
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.612,94
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.612,94	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							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	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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						3.612,94
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.612,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.612,94			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.213,96
1 3	LABORALES				3.250,97
1 3 0	LABORAL FIJO		3.235,34		
0	ALTOS CARGOS	123,57			
1	OTROS DIRECTIVOS	136,80			
9	OTROS DIRECTIVOS	136,80			
9	OTRO PERSONAL	2.974,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.974,97			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		15,63		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				962,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		893,41		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		69,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,37			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,73			
4	ACCION SOCIAL	2,61			
5	SEGUROS	42,53			
9	OTROS	9,34			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.185,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				97,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97,92		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				128,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36,85		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43,24		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		25,71		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.784,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		75,73		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,62			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,63			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,48			
2 2 1	SUMINISTROS		111,97		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,93			
0	ENERGIA ELECTRICA	88,61			
1	AGUA	5,62			
3	COMBUSTIBLE	8,70			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,97		
9	OTROS SUMINISTROS		4,87		
2 2 2	COMUNICACIONES		190,79		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		165,44				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,44					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,69				
	9 OTRAS		1,66				
2 2 3	TRANSPORTES				10,48		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,79		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,54				
	1 VEHICULOS		2,68				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,32				
	9 OTROS RIESGOS		0,25				
2 2 5	TRIBUTOS				23,94		
	1 AUTONOMICOS		0,16				
	2 LOCALES		23,78				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				114,52		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		41,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,14				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,14					
	9 OTROS		21,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.242,66		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		118,89				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		94,10				
	4 SEGURIDAD		2,83				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		41,99				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.960,27				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,27					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.805,00					
	9 OTROS		24,58				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						172,36
2 3 0	DIETAS				19,03		
2 3 1	LOCOMOCION				96,23		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				57,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,03		
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,00
3 1 0	INTERESES				3,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						571,14
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						554,44
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				554,44		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					16,70	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,70			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.976,83	
6	INVERSIONES REALES					91,76	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					33,45	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,94			
	1	CONSTRUCCIONES		12,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,90			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,75			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			7,16			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					58,31	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,30			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,32			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			32,69			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						91,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.068,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.101,42	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					600,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			200,00			
	0	AL PERSONAL		200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			400,00			
	0	AL PERSONAL		400,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					501,42	
8 4 1	FIANZAS			501,42			
	0	A CORTO PLAZO		411,00			
	1	A LARGO PLAZO		90,42			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.101,42	
TOTAL PRESUPUESTO							9.170,01

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					4.213,96
1 3	LABORALES					3.250,97
1 3 0	LABORAL FIJO			3.235,34		
0	ALTOS CARGOS	123,57				
1	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTRO PERSONAL	2.974,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.974,97				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			15,63		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,63				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					962,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			893,41		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			69,58		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,37				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,73				
4	ACCION SOCIAL	2,61				
5	SEGUROS	42,53				
9	OTROS	9,34				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.185,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					97,98
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			97,92		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					128,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,85		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,24		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,71		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.784,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			75,73		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,62				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,63				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,48				
2 2 1	SUMINISTROS			111,97		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,93				
0	ENERGIA ELECTRICA	88,61				
1	AGUA	5,62				
3	COMBUSTIBLE	8,70				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,97				
9	OTROS SUMINISTROS	4,87				
2 2 2	COMUNICACIONES			190,79		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		165,44				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,44					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		23,69				
	9 OTRAS		1,66				
2 2 3	TRANSPORTES					10,48	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					14,79	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		11,54				
	1 VEHICULOS		2,68				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,32				
	9 OTROS RIESGOS		0,25				
2 2 5	TRIBUTOS					23,94	
	1 AUTONOMICOS		0,16				
	2 LOCALES		23,78				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					114,52	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		41,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,14				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,14					
	9 OTROS		21,29				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.242,66	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		118,89				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		94,10				
	4 SEGURIDAD		2,83				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		41,99				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.960,27				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,27					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.805,00					
	9 OTROS		24,58				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						172,36
2 3 0	DIETAS					19,03	
2 3 1	LOCOMOCION					96,23	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					57,10	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					2,03	
3	GASTOS FINANCIEROS						6,00
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						3,00
3 1 0	INTERESES					3,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						571,14
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						554,44
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					554,44	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N P I T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,70
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,70		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.976,83
6	INVERSIONES REALES				91,76
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				33,45
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,94		
1	CONSTRUCCIONES	12,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,90		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,70		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,75		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		7,16		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				58,31
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,30		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,32		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		32,69		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					91,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.068,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.101,42
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00		
0	AL PERSONAL	200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		400,00		
0	AL PERSONAL	400,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				501,42
8 4 1	FIANZAS		501,42		
0	A CORTO PLAZO	411,00			
1	A LARGO PLAZO	90,42			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.101,42
TOTAL PRESUPUESTO					9.170,01

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.635,27		2.635,27	2.635,27	6.173,00	6.173,00	2.252,94	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.986,97		1.986,97	1.986,97	4.657,77	4.657,77	1.712,63	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	648,30		648,30	648,30	1.515,23	1.515,23	540,31	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.004,87		1.004,87	1.004,87	6.198,38	6.198,38	3.966,57	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122,88		122,88	122,88	336,30	336,30	0,06	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	62,28		62,28	62,28	267,50	267,50	137,48	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	722,60		722,60	722,60	1.622,01	1.622,01	1.254,30	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	25,22		25,22	25,22	49,24	49,24	7,53	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	71,89		71,89	71,89	3.923,33	3.923,33	2.567,20	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS	0,68		0,68	0,68	1,26	1,26	0,45	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68		0,68	0,68	1,26	1,26	0,45	
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.091,58	47.442,01	126.533,59	126.533,59	611,54	611,54	114,12	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	14,00		14,00	14,00				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.442,01	47.442,01	47.442,01				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					55,97	55,97		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.077,58		79.077,58	79.077,58	555,57	555,57	114,12	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.732,40	47.442,01	130.174,41	130.174,41	12.984,18	12.984,18	6.334,08	
6 INVERSIONES REALES	82,46		82,46	82,46	97,19	97,19	43,93	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,59		64,59	64,59	58,29	58,29	34,48	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	17,87		17,87	17,87	38,90	38,90	9,45	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82,46		82,46	82,46	97,19	97,19	43,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.814,86	47.442,01	130.256,87	130.256,87	13.081,37	13.081,37	6.378,01	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.252,94	8.425,94	312,96	312,96	312,96		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.712,63	6.370,40	226,21	226,21	226,21		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	540,31	2.055,54	86,75	86,75	86,75		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.966,57	10.164,95	146,95	146,95	146,95		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,06	336,36	12,94	12,94	12,94		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	137,48	404,98	10,29	10,29	10,29		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.254,30	2.876,31	85,04	85,04	85,04		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7,53	56,77	23,68	23,68	23,68		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00	15,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.567,20	6.490,53					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,45	1,71	0,07	0,07	0,07		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,45	1,71	0,07	0,07	0,07		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,12	725,66					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		55,97					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	114,12	669,69					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.334,08	19.318,26	459,98	459,98	459,98		
6 INVERSIONES REALES	43,93	141,12	21,81	21,81	21,81		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	34,48	92,77	8,97	8,97	8,97		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,45	48,35	12,84	12,84	12,84			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.612,94	3.612,94	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.612,94	3.612,94	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43,93	141,12	21,81	21,81	21,81	3.612,94	3.612,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.378,01	19.459,38	481,79	481,79	481,79	3.612,94	3.612,94	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						26.310,85	26.310,85	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						26.310,85	26.310,85	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.310,85	26.310,85	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.213,96	4.213,96	4.213,96				15.588,13
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.250,97	3.250,97	3.250,97				11.834,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	962,99	962,99	962,99				3.753,58
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.185,73	3.185,73	3.185,73				14.502,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97,98	97,98	97,98				570,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	128,48	128,48	128,48				606,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.784,88	2.784,88	2.784,88				6.468,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	172,36	172,36	172,36				278,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,03	2,03	2,03				17,03
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.562,42
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,00	6,00	6,00				8,46
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,00	3,00	3,00				5,46
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	571,14	571,14	571,14				127.830,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							14,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							47.442,01
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	554,44	554,44	554,44				610,41
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,70	16,70	16,70				79.763,97
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.976,83	7.976,83	7.976,83				157.929,48
6 INVERSIONES REALES	91,76	91,76	91,76				337,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33,45	33,45	33,45				199,78

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	58,31	58,31	58,31				137,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.612,94				3.612,94
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.612,94				3.612,94
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	91,76	91,76	3.704,70				3.950,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.068,59	8.068,59	11.681,53				161.879,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.101,42	1.101,42	27.412,27				27.412,27
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			26.310,85				26.310,85
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	600,00	600,00	600,00				600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	501,42	501,42	501,42				501,42
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.101,42	1.101,42	27.412,27				27.412,27

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	82.732,40	82,46	82.814,86		82.814,86
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47.442,01		47.442,01		47.442,01
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.984,18	97,19	13.081,37		13.081,37
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.984,18	97,19	13.081,37		13.081,37
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.334,08	43,93	6.378,01		6.378,01
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
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	459,98	21,81	481,79		481,79
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	459,98	21,81	481,79		481,79
3	SERVICIOS SOCIALES	459,98	21,81	481,79		481,79
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.612,94	3.612,94	26.310,85	29.923,79
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.612,94	3.612,94	26.310,85	29.923,79
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.976,83	91,76	8.068,59	1.101,42	9.170,01
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)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		15.588,13
1 3	LABORALES		11.834,55
1 3 0	LABORAL FIJO	11.758,26	
	0 ALTOS CARGOS	123,57	
	1 OTROS DIRECTIVOS	266,95	
	9 OTROS DIRECTIVOS	266,95	
	9 OTRO PERSONAL	11.367,74	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.367,74	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	76,29	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	76,29	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.753,58
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.478,52	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.478,52	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	275,06	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	49,59	
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,71	
	4 ACCION SOCIAL	14,05	
	5 SEGUROS	168,37	
	9 OTROS	20,34	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.502,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		570,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	569,86	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		606,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79,16	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	405,58	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,70	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	26,75	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	85,84	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.468,83
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	139,43	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	67,08	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,15	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27,20	
2 2 1	SUMINISTROS	1.853,36	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	470,05	
	0 ENERGIA ELECTRICA	409,24	
	1 AGUA	24,29	
	2 GAS	26,00	
	3 COMBUSTIBLE	10,52	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	386,50	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370,86	
	2	HEMODERIVADOS	15,64	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,82	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,76	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	55,10	
	0	LENCERIA	41,10	
	1	VESTUARIO	14,00	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	726,99	
	0	IMPLANTES	360,30	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,90	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	355,79	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	31,42	
	9	OTROS SUMINISTROS	105,72	
2 2 2		COMUNICACIONES		543,38
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	490,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	490,16	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	42,68	
	9	OTRAS	10,54	
2 2 3		TRANSPORTES		18,43
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		55,89
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	41,70	
	1	VEHICULOS	3,14	
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,23	
	9	OTROS RIESGOS	9,82	
2 2 5		TRIBUTOS		71,31
	1	AUTONOMICOS	0,20	
	2	LOCALES	71,11	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		182,91
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,59	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,49	
	1	DE COMUNICACION	1,10	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	76,31	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	47,37	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	31,14	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,14	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00	
	9	OTROS	24,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.604,12
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	121,18	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	647,16	
	4	SEGURIDAD	58,31	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	66,79	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.638,91	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	529,61	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.109,30	
	9	OTROS	71,77	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		278,03
2 3 0		DIETAS	41,17	
2 3 1		LOCOMOCION	175,07	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	61,79	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		17,03
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	17,03	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		6.562,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.142,20	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	960,07	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182,13	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.093,80	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.054,82	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,98	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.785,65	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	406,58	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	177,98	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	108,50	
	9	OTROS	120,10	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	466,35	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	912,72	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	458,87	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	458,87	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.081,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,50	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.076,40	
3		GASTOS FINANCIEROS		8,46
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		5,46
3 1 0		INTERESES	5,46	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		127.830,39
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		14,00
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	14,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.442,01
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.958,31	
4 2 2		CAPITALES RENTA	18.004,68	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.409,22	
	2	POR MUERTE	2.595,46	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.479,02	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		610,41
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	55,97	

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
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	554,44	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		79.763,97
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,70	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,70	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	71.437,87	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.437,87	
1	REGIMEN GENERAL	48.022,63	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.600,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,24	
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	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.497,69	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.497,69	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,02	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,02	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	160,35	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,35	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	740,60	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	240,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	80,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	80,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	536,43	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	250,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
2	PROTESIS	96,49	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,49	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,89	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,89	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	61,05	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,05	
4 8 9	FARMACIA	294,31	
0	RECETAS MEDICAS	110,56	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,56	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	183,75	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	183,75	

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.929,48
6	INVERSIONES REALES		337,15
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		199,78
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,39	
1	CONSTRUCCIONES	91,39	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,48	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,55	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28,77	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	20,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		137,37
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	30,70	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,48	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	67,19	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.612,94
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.612,94
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.612,94	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		26.310,85
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	15.810,85	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		600,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
0	AL PERSONAL	200,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	400,00	
0	AL PERSONAL	400,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		501,42
8 4 1	FIANZAS	501,42	
0	A CORTO PLAZO	411,00	
1	A LARGO PLAZO	90,42	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.412,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			189.291,84

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	289
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	293
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	307
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	313
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	319
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	327
22 ATENCION ESPECIALIZADA	335
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	341
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	353
43 GESTION DEL PATRIMONIO	359
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	365
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	371
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	379
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	387
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	195.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	18.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	122.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	57.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	25.400

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	19					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	26					
- ADMINISTRATIVOS	42					
- AUXILIARES	84					
- SUBALTERNOS	5					
SUMA	176					
SANITARIO						
- MÉDICOS	43	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	3			424
- A. T. S. Y ASIMILADOS	52	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		2.242	2.928
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	34	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		2.283	
SUMA	135					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	314	SUMA	15		4.525	3.352

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2013	
C A R T A R I O	E X P L I C A C I O N E S	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	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.475,09	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.235,75	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.200,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.200,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	326,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	275,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114.268,52	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	61.165,63	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	52.652,89	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	450,00	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	450,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		550,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	550,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00	
3 9	OTROS INGRESOS		365,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	350,00	
1	INTERESES	350,00	
9	OTROS	350,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	15,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		105,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	85,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	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	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	480,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	45,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	79,00	

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
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		172,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	145,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	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	
	0 AL PERSONAL	14,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	130,00	
	0 AL PERSONAL	130,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	130,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		75,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	75,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	75,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.285,17
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.285,17	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	950,00	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	335,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.504,17
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			174.822,74

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			17	17		
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			855,65	847,56	-8,09	
	Otros gastos de funcionamiento			666,30	666,30		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			1.521,95	1.513,86	-8,09	
	Transferencias			140.566,44	128.700,78	-11.865,66	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			142.088,39	130.214,64	-11.873,75	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			142.088,39	130.214,64	-11.873,75	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			69.228,49	69.117,71	-110,78	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			72.859,90	61.096,93	-11.762,97	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				142.088,39	130.214,64	-11.873,75	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		847,56				
1 3	LABORALES		643,78				
1 3 0	LABORAL FIJO		643,78				
9	OTRO PERSONAL	643,78					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	643,78					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		203,78				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		178,79				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178,79					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		16,90				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8,09				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,96					
4	ACCION SOCIAL	1,88					
5	SEGUROS	4,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		666,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		324,02				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		60,02				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	60,02					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		264,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	264,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		5,00				
2 3 0	DIETAS		1,00				
2 3 1	LOCOMOCION		4,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		337,28				
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		130,27				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	130,27					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		72,34				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	72,34					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		59,34				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	59,34					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		75,33				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	75,33					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		128.700,78				
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		25,67				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		25,67				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.096,93				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.924,11				
4 2 2	CAPITALES RENTA		27.832,05				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.506,29					
2	POR MUERTE	4.325,76					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.340,77				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		67.578,18				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		62.591,00				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.591,00					
1	REGIMEN GENERAL	27.946,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.550,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.600,00			
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	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.644,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.644,40			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		22,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,47			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		78,65		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,65			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.316,45	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.911,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.911,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		404,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	404,45			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			865,21	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
		1	REGIMEN GENERAL	350,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		298,42		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298,42			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		213,79		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213,79			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							130.214,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							130.214,64
TOTAL PRESUPUESTO							130.214,64

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
1	11	11 02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	56,55	56,55	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,66	1,59	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,29	159,47	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	74,10	74,70	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,61	25,62	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.898,04	1.913,69	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	171,31	163,35	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	26,23	26,24	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.943,64	1.960,22	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	855,65	847,56	-8,09
	Otros gastos de funcionamiento	666,30	666,30	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.521,95	1.513,86	-8,09
	Transferencias	67.706,54	67.603,85	-102,69
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.228,49	69.117,71	-110,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.228,49	69.117,71	-110,78
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	47.700	47.127	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.697.600	2.665.229	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.300	6.224	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	379.155	392.500	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	378.655	392.500	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.346,03	62.591,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	46.000	45.448	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	31.100	30.478	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.304.500	2.276.846	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	32.000	31.616	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.473.040	2.443.364	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	81	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,53	6,23	65

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						847,56
1 3	LABORALES						643,78
1 3 0	LABORAL FIJO			643,78			
9	OTRO PERSONAL	643,78					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	643,78					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						203,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178,79					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,09			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,96			
4	ACCION SOCIAL			1,88			
5	SEGUROS			4,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						666,30
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						324,02
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			60,02			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			60,02			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			264,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	264,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			4,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						337,28
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			130,27			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			130,27			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			72,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			72,34			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			59,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			59,34			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,33			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,33			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						67.603,85
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						25,67
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			25,67			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						67.578,18
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			62.591,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			62.591,00			
1	REGIMEN GENERAL	27.946,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.550,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.600,00					
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			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.644,40			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.644,40			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		22,47		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,47			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		78,65		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,65			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.316,45	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.911,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.911,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		404,45		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	404,45			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		60,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			865,21	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	1		REGIMEN GENERAL	350,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		298,42		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298,42			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		213,79		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213,79			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							69.117,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							69.117,71
TOTAL PRESUPUESTO							69.117,71

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.096,93				
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.096,93				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.924,11				
4 2 2	CAPITALES RENTA		27.832,05				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.506,29					
2	POR MUERTE	4.325,76					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.340,77				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			61.096,93				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			61.096,93				
TOTAL PRESUPUESTO							61.096,93

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2	2 1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	105	110	5	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.063,27	3.983,69	-79,58	
	Otros gastos de funcionamiento	5.125,52	5.613,78	488,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.188,79	9.597,47	408,68	
	Transferencias	2.001,72	1.969,86	-31,86	
	Inversiones	150,00	201,17	51,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340,51	11.768,50	427,99	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.340,51	11.768,50	427,99	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.340,51	11.768,50	427,99	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.340,51	11.768,50	427,99	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.983,69
1 3	LABORALES						3.140,19
1 3 0	LABORAL FIJO			3.140,19			
9	OTRO PERSONAL	3.140,19					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.140,19					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						843,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712,61					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			26,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			104,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,02			
4	ACCION SOCIAL			18,05			
5	SEGUROS			75,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.613,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						259,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,92			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						136,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.230,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			541,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			146,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	105,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	23,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			243,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			13,00			
1	VESTUARIO	13,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			134,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			133,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			49,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
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	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	49,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		84,00			
2 2 3		TRANSPORTES			57,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		26,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			12,50		
	2	LOCALES		12,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			13,00		
	9	OTROS		13,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			420,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		311,00			
	4	SEGURIDAD		63,00			
	9	OTROS		46,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,60
2 3 0		DIETAS			9,60		
2 3 1		LOCOMOCION			30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.947,26
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.670,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.670,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			287,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		287,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			116,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		51,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.874,26		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		332,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.542,26			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.962,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					91,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			91,99		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		91,99			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.840,94
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.481,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.481,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.481,00				
4 8 9		FARMACIA			359,94		
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		59,94			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,94				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.560,40
6	INVERSIONES REALES							201,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							201,17
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						76,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						9,17	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						114,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,93	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						6,93	
9	OTRAS						6,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							208,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.768,50
TOTAL PRESUPUESTO								11.768,50

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.983,69
1 3	LABORALES						3.140,19
1 3 0	LABORAL FIJO			3.140,19			
9	OTRO PERSONAL			3.140,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.140,19					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						843,50
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,61			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			26,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			104,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,02			
4	ACCION SOCIAL			18,05			
5	SEGUROS			75,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.613,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						259,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,92			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						136,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.230,50
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			541,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			146,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	105,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	8,00					
3	COMBUSTIBLE	23,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			243,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			13,00			
1	VESTUARIO	13,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			134,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			133,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			49,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	49,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		84,00			
2 2 3		TRANSPORTES			57,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			30,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		26,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,00			
2 2 5		TRIBUTOS			12,50		
	2	LOCALES		12,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			13,00		
	9	OTROS		13,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			420,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		311,00			
	4	SEGURIDAD		63,00			
	9	OTROS		46,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					39,60
2 3 0		DIETAS			9,60		
2 3 1		LOCOMOCION			30,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.947,26
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.670,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.670,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			287,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		287,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			116,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		51,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		65,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.874,26		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		332,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.542,26			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.962,93
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					91,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			91,99		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		91,99			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.840,94
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.481,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.481,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.481,00				
4 8 9		FARMACIA			359,94		
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		59,94			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,94				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.560,40
6	INVERSIONES REALES					201,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					201,17
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				76,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,17	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				114,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,93
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,93	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				6,93	
9	OTRAS				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

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento		5.573,75	5.837,75	264,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.573,75	5.837,75	264,00	
	Transferencias		230,00	275,00	45,00	
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.803,75	6.112,75	309,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.803,75	6.112,75	309,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		5.803,75	6.112,75	309,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			5.803,75	6.112,75	309,00	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.837,75
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.800,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.800,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.037,75		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.037,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				275,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				275,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		275,00		
2	PROTESIS	275,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.112,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.112,75
TOTAL PRESUPUESTO					6.112,75

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.837,75
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.837,75
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.800,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.800,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.037,75		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.037,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				275,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				275,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		275,00		
2	PROTESIS	275,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.112,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.112,75
TOTAL PRESUPUESTO					6.112,75

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						112,13
1 3	LABORALES						88,05
1 3 0	LABORAL FIJO			88,05			
9	OTRO PERSONAL			88,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		88,05				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24,08
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,23		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,23				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,70		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,15		
4	ACCION SOCIAL		0,80				
5	SEGUROS		1,35				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6,46
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,46
2 3 0	DIETAS				0,68		
2 3 1	LOCOMOCION				2,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							118,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							118,59
TOTAL PRESUPUESTO							118,59

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	3436	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,05	0,06	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	75	330	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	260	325	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	2		04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,77	10,20	05		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	510	125	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2		09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	112,67	112,13	-0,54		
	Otros gastos de funcionamiento	6,46	6,46			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	119,13	118,59	-0,54		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119,13	118,59	-0,54		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119,13	118,59	-0,54		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	6	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.250	10.276	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	75	330	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	260	325	22		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	2	0	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	40	0	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	22.400	21.728	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	207.966	213.000	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	5	29		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	30	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	510	125	32		
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	0	33		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
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		112,13				
1 3	LABORALES		88,05				
1 3 0	LABORAL FIJO		88,05				
9	OTRO PERSONAL	88,05					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,05					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24,08				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,23				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,23					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		1,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,15				
4	ACCION SOCIAL	0,80					
5	SEGUROS	1,35					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6,46				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,46				
2 3 0	DIETAS		0,68				
2 3 1	LOCOMOCION		2,78				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			118,59				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			118,59				
TOTAL PRESUPUESTO							118,59

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				950,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		950,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				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

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2013
---	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,94	2,50	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	0,32	8,17	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias		950,00	950,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		950,00	950,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	501,47	13.965,53	13.464,06
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	501,47	14.915,53	14.414,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.000,00	24.200,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	427,00	604,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	536,62	13.984,00	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	165.421,58	171.072,57	41

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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 ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				950,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		950,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.483,67
1 3	LABORALES						5.104,18
1 3 0	LABORAL FIJO			5.053,26			
0	ALTOS CARGOS		83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS		453,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,45					
9	OTROS DIRECTIVOS	279,10					
9	OTRO PERSONAL		4.516,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.516,67					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			50,92			
0	ALTOS CARGOS		31,96				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		18,96				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.379,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.162,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.162,87				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			79,62			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			137,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		41,00				
4	ACCION SOCIAL		45,00				
5	SEGUROS		51,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.570,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						470,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			470,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						187,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.530,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			175,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		91,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		18,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		66,00				
2 2 1	SUMINISTROS			145,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		145,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	13,00					
2	GAS	3,00					
3	COMBUSTIBLE	39,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			376,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		190,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		186,00				
2 2 3	TRANSPORTES			1,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	P R O G R A M A	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	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00			
	1	VEHICULOS	3,00			
2 2 5		TRIBUTOS			19,00	
	2	LOCALES	19,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			635,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	15,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	530,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
	9	OTROS	40,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.156,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	228,00			
	4	SEGURIDAD	1,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.861,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	31,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				383,00
2 3 0		DIETAS			170,00	
2 3 1		LOCOMOCION			213,00	
3		GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				264,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				173,52
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			173,52	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	173,52			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				85,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			85,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.328,19
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				14,54
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				14,54
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			14,54	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7 2 0 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		14,54			
	9 OTRAS		14,54			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.352,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS					340,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					240,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00		
	0 AL PERSONAL		48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			192,00		
	0 AL PERSONAL		192,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					100,00
8 4 1	FIANZAS			100,00		
	1 A LARGO PLAZO		100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						340,00
TOTAL PRESUPUESTO						11.692,73

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		6.483,67			
1 3	LABORALES		5.104,18			
1 3 0	LABORAL FIJO	5.053,26				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	453,55				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,45				
9	OTROS DIRECTIVOS	279,10				
9	OTRO PERSONAL	4.516,67				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.516,67				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	50,92				
0	ALTOS CARGOS	31,96				
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.379,49			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.162,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.162,87				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	79,62				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	137,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,00				
4	ACCION SOCIAL	45,00				
5	SEGUROS	51,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.570,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		470,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		187,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	34,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.530,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	175,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66,00				
2 2 1	SUMINISTROS	145,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	145,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00				
1	AGUA	13,00				
2	GAS	3,00				
3	COMBUSTIBLE	39,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	376,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	190,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	186,00				
2 2 3	TRANSPORTES	1,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		23,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00				
1	VEHICULOS	3,00				
2 2 5	TRIBUTOS		19,00			
2	LOCALES	19,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		635,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	15,00				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	530,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
9	OTROS	40,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.156,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO	228,00				
4	SEGURIDAD	1,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.861,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	31,00				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					383,00
2 3 0	DIETAS		170,00			
2 3 1	LOCOMOCION		213,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,52
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					173,52
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		173,52			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	173,52				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					85,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		85,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.328,19
6	INVERSIONES REALES					10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,54
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,54
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		14,54			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			14,54			
	9 OTRAS			14,54			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.352,73	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					340,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					240,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
	0 AL PERSONAL			48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			192,00			
	0 AL PERSONAL			192,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					100,00	
8 4 1	FIANZAS			100,00			
	1 A LARGO PLAZO			100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						340,00	
TOTAL PRESUPUESTO							
						11.692,73	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	847,56		847,56	847,56	3.983,69	3.983,69		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	643,78		643,78	643,78	3.140,19	3.140,19		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	203,78		203,78	203,78	843,50	843,50		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	666,30		666,30	666,30	5.613,78	5.613,78	5.837,75	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					259,92	259,92		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					136,50	136,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	324,02		324,02	324,02	1.230,50	1.230,50		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,00		5,00	5,00	39,60	39,60		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	337,28		337,28	337,28	3.947,26	3.947,26	5.837,75	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.603,85	61.096,93	128.700,78	128.700,78	1.962,93	1.962,93	275,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,67		25,67	25,67				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.096,93	61.096,93	61.096,93	91,99	91,99		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.578,18		67.578,18	67.578,18	1.840,94	1.840,94	275,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	69.117,71	61.096,93	130.214,64	130.214,64	11.560,40	11.560,40	6.112,75	
6 INVERSIONES REALES					201,17	201,17		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					201,17	201,17		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,93	6,93		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,93	6,93		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					208,10	208,10		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.117,71	61.096,93	130.214,64	130.214,64	11.768,50	11.768,50	6.112,75	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.983,69	112,13	112,13	112,13		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.140,19	88,05	88,05	88,05		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		843,50	24,08	24,08	24,08		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.837,75	11.451,53	6,46	6,46	6,46		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		259,92					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		136,50					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.230,50	3,00	3,00	3,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		39,60	3,46	3,46	3,46		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.837,75	9.785,01					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,00	2.237,93					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		91,99					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275,00	2.115,94					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.112,75	17.673,15	118,59	118,59	118,59		
6 INVERSIONES REALES		201,17					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		201,17					

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,93				950,00	950,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,93				950,00	950,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		208,10				950,00	950,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.112,75	17.881,25	118,59	118,59	118,59	950,00	950,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						13.965,53	13.965,53	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.965,53	13.965,53	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						13.965,53	13.965,53	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	6.483,67	6.483,67	6.483,67				11.427,05
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.104,18	5.104,18	5.104,18				8.976,20
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.379,49	1.379,49	1.379,49				2.450,85
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.570,00	4.570,00	4.570,00				16.694,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	470,00	470,00	470,00				729,92
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	187,00	187,00	187,00				323,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.530,00	3.530,00	3.530,00				5.087,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	383,00	383,00	383,00				431,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.122,29
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,52	264,52	264,52				131.203,23
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							25,67
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	173,52	173,52	173,52				61.362,44
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	85,00	85,00	85,00				115,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				69.700,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.328,19	11.328,19	11.328,19				159.334,57
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	10,00				211,17
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				211,17

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,54	14,54	964,54				971,47
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,54	14,54	964,54				971,47
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24,54	24,54	974,54				1.182,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.352,73	11.352,73	12.302,73				160.517,21
8 ACTIVOS FINANCIEROS	340,00	340,00	14.305,53				14.305,53
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			13.965,53				13.965,53
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	240,00	240,00	240,00				240,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	100,00	100,00	100,00				100,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	340,00	340,00	14.305,53				14.305,53

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	69.117,71		69.117,71		69.117,71
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61.096,93		61.096,93		61.096,93
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
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.560,40	208,10	11.768,50		11.768,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.560,40	208,10	11.768,50		11.768,50
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.112,75		6.112,75		6.112,75
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	118,59		118,59		118,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	118,59		118,59		118,59
3 SERVICIOS SOCIALES	118,59		118,59		118,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		950,00	950,00	13.965,53	14.915,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO		950,00	950,00	13.965,53	14.915,53
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.328,19	24,54	11.352,73	340,00	11.692,73
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)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO 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 3	LABORALES		8.976,20
1 3 0	LABORAL FIJO	8.925,28	
0	ALTOS CARGOS	83,04	
1	OTROS DIRECTIVOS	453,55	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,45	
9	OTROS DIRECTIVOS	279,10	
9	OTRO PERSONAL	8.388,69	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.388,69	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	50,92	
0	ALTOS CARGOS	31,96	
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.450,85
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.074,50	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.074,50	
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	125,04	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	251,31	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,98	
4	ACCION SOCIAL	65,73	
5	SEGUROS	131,60	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.694,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		729,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	717,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,92	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		323,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	36,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.087,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	199,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81,00	
2 2 1	SUMINISTROS	686,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	291,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	195,00	
1	AGUA	23,00	
2	GAS	11,00	
3	COMBUSTIBLE	62,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	243,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,00	

		MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	13,00		
	1	VESTUARIO	13,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	134,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		509,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	239,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	239,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	270,00		
2 2 3		TRANSPORTES		58,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		53,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	46,00		
	1	VEHICULOS	5,00		
	9	OTROS RIESGOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		31,50	
	2	LOCALES	31,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		708,02	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	15,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	590,02		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00		
	9	OTROS	53,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.843,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	539,00		
	4	SEGURIDAD	64,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	64,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.125,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.094,00		
	9	OTROS	46,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			431,06
2 3 0		DIETAS		181,28	
2 3 1		LOCOMOCION		249,78	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			10.122,29
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.800,27	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.800,27		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.872,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.872,34		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		346,34	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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
2 5 4	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	346,34		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		116,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	51,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.987,34	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	332,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.655,34		
3		GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			131.203,23
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			25,67
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		25,67	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			61.362,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.924,11	
4 2 2		CAPITALES RENTA		27.832,05	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.506,29		
	2	POR MUERTE	4.325,76		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.340,77	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		265,51	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	265,51		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			115,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			69.700,12
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		62.591,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.591,00		
	1	REGIMEN GENERAL	27.946,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.550,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.600,00		
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.644,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.644,40		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,47		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	78,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,65		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.316,45	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.911,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.911,00		
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	404,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	404,45		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.621,21	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.831,00		
	1	REGIMEN GENERAL	350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.481,00		
	2	PROTESIS	275,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298,42		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298,42		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	213,79		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213,79		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
4 8 9		FARMACIA		359,94	
	0	RECETAS MEDICAS	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	59,94		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,94		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					159.334,57
6		INVERSIONES REALES			211,17
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			211,17
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		76,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		14,17	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		114,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			971,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			971,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		971,47	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	21,47		
	9	OTRAS	21,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.182,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					160.517,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS			14.305,53

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
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.965,53
8 0 0	A CORTO PLAZO	7.479,42	
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.486,11	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		240,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
0	AL PERSONAL	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192,00	
0	AL PERSONAL	192,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		100,00
8 4 1	FIANZAS	100,00	
1	A LARGO PLAZO	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.305,53
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			174.822,74

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	411
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	415
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	423
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	431
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	439
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	445
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	453
22 ATENCION ESPECIALIZADA	461
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	483
43 GESTION DEL PATRIMONIO	489
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	495
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	501
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	509
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	517
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	225.505
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	179.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	52.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.179
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	34.643

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	41						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	29						
- ADMINISTRATIVOS	195						
- AUXILIARES	75						
- SUBALTERNOS	38						
SUMA	378						
SANITARIO							
- MÉDICOS	135	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS		28		19.730	12.152
- A. T. S. Y ASIMILADOS	123						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	16	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			1	6.093	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3						
SUMA	277						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	7	- OTROS CENTROS		5			1.820
- ESPECIALISTAS	1						
SUMA	8						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	663	SUMA		33	1	25.823	13.972

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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		204.389,44
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		204.389,44
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.390,53	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.877,73	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.512,80	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.000,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,50	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,50	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.323,60	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	65.401,28	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	56.502,32	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	420,00	
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	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	190,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	310,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.980,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	480,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00	
3 9	OTROS INGRESOS		270,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
1	INTERESES	200,00	
9	OTROS	200,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	70,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	450,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.645,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		860,00
5 0 0	DEL ESTADO	859,50	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	859,50	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,50	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		785,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	400,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	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	
	0	AL PERSONAL	170,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	170,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		20,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	20,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		2.212,04
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	2.212,04	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.500,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	712,04	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.402,04
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				211.636,48

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.898,10
1 3	LABORALES						2.978,22
1 3 0	LABORAL FIJO			2.935,54			
9	OTRO PERSONAL			2.935,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.935,54					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,63			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						919,88
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			864,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			864,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			19,01			
5	SEGUROS			36,87			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.269,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						130,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						53,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						754,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			62,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			57,96			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	0,35					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,88			
2 2 2	COMUNICACIONES			112,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			75,00			
9	OTRAS			10,50			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,39			
9	OTROS RIESGOS			0,03			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
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	
2 2 5	TRIBUTOS		6,50		
	2 LOCALES	6,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		28,97		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	10,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,58			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,58			
	9 OTROS	9,39			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		523,43		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	56,40			
	4 SEGURIDAD	32,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	425,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
	9 OTROS	5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				132,30
2 3 0	DIETAS		3,30		
2 3 1	LOCOMOCION		129,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				200,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		14,98		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	8,98			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		77,17		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	64,17			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		61,85		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	38,25			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,92			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,53			
	9 OTROS	4,80			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21,60			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		46,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				138.422,18
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				36,55
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		36,55		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				53.420,48

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
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
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.040,47		
4 2 2	CAPITALES RENTA			19.492,32		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		16.464,29		
	2	POR MUERTE		3.028,03		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.887,69		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					84.965,15
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			78.701,01		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		78.701,01		
		1	REGIMEN GENERAL	48.500,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.776,01		
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.519,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.519,74		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		222,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	222,12		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.660,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.270,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.270,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		380,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			742,28		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		380,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	380,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		167,28		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,28		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		195,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						143.589,74
6	INVERSIONES REALES					10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00		
		1	CONSTRUCCIONES	2,00		
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						143.599,74	
TOTAL PRESUPUESTO							143.599,74

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 1 1	Programa 11 02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	51,02	49,75	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,08	1,96	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,76	165,55	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	72,10	71,19	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,10	31,29	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.242,17	2.227,61	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	180,62	176,27	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,09	33,32	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.385,66	2.371,77	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	114	108	-6
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	4.184,41	3.829,32	-355,09
	Otros gastos de funcionamiento	1.058,22	1.263,76	205,54
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.242,63	5.093,08	-149,55
	Transferencias	86.097,31	85.001,70	-1.095,61
	Inversiones	10,00	10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.349,94	90.104,78	-1.245,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.349,94	90.104,78	-1.245,16
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	62.456	61.529	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.186.423	3.061.201	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.872	9.255	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	474.091	471.500	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	475.664	475.380	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	80.748,66	78.701,01	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	63.846	62.800	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	38.364	36.950	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.765.877	2.630.400	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.796	36.420	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.596.430	2.515.060	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	77	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,46	5,29	65

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L 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						3.829,32
1 3	LABORALES						2.923,99
1 3 0	LABORAL FIJO			2.881,38			
9	OTRO PERSONAL		2.881,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.881,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,05				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,56			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						905,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			850,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		850,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,33			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,01				
5	SEGUROS		36,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.263,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						130,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						53,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						752,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			62,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		57,96				
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	0,35					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
9	OTROS SUMINISTROS		3,88				
2 2 2	COMUNICACIONES			112,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00				
9	OTRAS		10,50				
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,39				
9	OTROS RIESGOS		0,03				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I C U L T O O	C A P I T U L 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
2	2	5	TRIBUTOS			6,50	
		2	LOCALES	6,50			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			27,57	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,58			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,58			
		9	OTROS	7,99			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			523,43	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	56,40			
		4	SEGURIDAD	32,00			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	425,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00			
		9	OTROS	5,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				128,00
		2	DIETAS			3,00	
		2	LOCOMOCION			125,00	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				200,00
		2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			14,98	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8,98			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00			
		2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			77,17	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	64,17			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
		4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			61,85	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	38,25			
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,92			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,53			
		9	OTROS	4,80			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21,60			
		8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85.001,70
4	1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				36,55
		9	OTRAS TRANSFERENCIAS			36,55	
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				84.965,15

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		78.701,01			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.701,01				
1	REGIMEN GENERAL	48.500,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.400,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.776,01				
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			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.519,74				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.519,74				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	222,12				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	222,12				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	60,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.660,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.270,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.270,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	380,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		60,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		742,28			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	380,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	380,00				
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	167,28				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,28				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	195,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						90.094,78
6	INVERSIONES REALES					10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00			
1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						90.104,78

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
TOTAL PRESUPUESTO					90.104,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N 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						68,78
1 3	LABORALES						54,23
1 3 0	LABORAL FIJO			54,16			
9	OTRO PERSONAL	54,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,16					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,07	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14,55
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					14,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					0,55	
5	SEGUROS	0,55					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,70
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,40
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,40	
9	OTROS	1,40					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,30
2 3 0	DIETAS					0,30	
2 3 1	LOCOMOCION					4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						53.420,48
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						53.420,48
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					17.040,47	
4 2 2	CAPITALES RENTA					19.492,32	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.464,29					
2	POR MUERTE	3.028,03					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					16.887,69	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							53.494,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.494,96
TOTAL PRESUPUESTO							53.494,96

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS		2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS. CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	382	387	5	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	14.616,48	14.393,41	-223,07	
	Otros gastos de funcionamiento	7.154,37	6.940,29	-214,08	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.770,85	21.333,70	-437,15	
	Transferencias	1.321,94	1.251,73	-70,21	
	Inversiones	601,58	412,58	-189,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.694,37	22.998,01	-696,36	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.694,37	22.998,01	-696,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.694,37	22.998,01	-696,36	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		23.694,37	22.998,01	-696,36	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P 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						14.393,41
1 3	LABORALES						10.924,43
1 3 0	LABORAL FIJO			10.581,36			
1	OTROS DIRECTIVOS	338,84					
9	OTROS DIRECTIVOS	338,84					
9	OTRO PERSONAL		10.242,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.242,52					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			307,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		307,31				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			8,67			
2	OTROS DIRECTIVOS		8,67				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,09			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.468,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.187,69			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.187,69				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			281,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		61,14				
5	SEGUROS		220,15				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.940,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						940,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			936,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						600,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			270,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			200,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.379,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			59,51			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,51				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.127,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		405,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	318,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	13,00					
3	COMBUSTIBLE	59,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		420,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,00				
0	LENCERIA	1,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	10,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		58,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			251,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		203,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		33,00			
	9	OTRAS		15,00			
2 2 3		TRANSPORTES			1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,06		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		48,00			
	1	VEHICULOS		4,00			
	9	OTROS RIESGOS		0,06			
2 2 5		TRIBUTOS			374,00		
	1	AUTONOMICOS		356,00			
	2	LOCALES		18,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			42,98		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,34			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,34				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS		23,64			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			471,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,78			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		282,86			
	4	SEGURIDAD		110,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00				
	9	OTROS		26,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					450,00
2 3 0		DIETAS			25,00		
2 3 1		LOCOMOCION			425,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.570,80
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			741,80		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		42,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		306,48			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		50,80			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		306,72			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			850,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			225,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00				
	9	OTROS	100,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	125,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				355,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	350,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				624,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	614,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.242,48
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						372,48
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				372,48		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	372,48				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						840,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				590,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	590,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00				
4 8 9	FARMACIA				250,00		
	0	RECETAS MEDICAS	160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	90,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						22.576,18
6	INVERSIONES REALES						412,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						190,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				62,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						222,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				151,00		
	1	CONSTRUCCIONES	151,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,58		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,25

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,25		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,25			
9	OTRAS	9,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					421,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.998,01
TOTAL PRESUPUESTO					22.998,01

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS				2	21	21 22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.							
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	51,87	57,72	02			
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	32.327	31.120	03			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	382	387	5				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	14.616,48	14.393,41	-223,07				
Otros gastos de funcionamiento	7.154,37	6.940,29	-214,08				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.770,85	21.333,70	-437,15				
Transferencias	1.321,94	1.251,73	-70,21				
Inversiones	601,58	412,58	-189,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.694,37	22.998,01	-696,36				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.694,37	22.998,01	-696,36				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.200	32.980	19			
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	237.625	262.500	20			
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	32.327	31.120	22			
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.000	22.800	23			
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.970	240.500	28			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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			
1	GASTOS DE PERSONAL					14.393,41
1 3	LABORALES					10.924,43
1 3 0	LABORAL FIJO			10.581,36		
1	OTROS DIRECTIVOS	338,84				
9	OTROS DIRECTIVOS	338,84				
9	OTRO PERSONAL		10.242,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.242,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			307,31		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		307,31			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			8,67		
2	OTROS DIRECTIVOS		8,67			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,09		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.468,98
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.187,69		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.187,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			281,29		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		61,14			
5	SEGUROS		220,15			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.940,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					940,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			936,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					600,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			270,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			200,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.379,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			59,51		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		35,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,51			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,00			
2 2 1	SUMINISTROS			1.127,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		405,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	318,00				
1	AGUA	15,00				
2	GAS	13,00				
3	COMBUSTIBLE	59,00				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		420,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,50			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,00			
0	LENCERIA	1,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 1	4 1 VESTUARIO	10,00					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,00				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		58,20				
2 2 2	COMUNICACIONES					251,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		203,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
	9 OTRAS		15,00				
2 2 3	TRANSPORTES					1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					52,06	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		48,00				
	1 VEHICULOS		4,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,06				
2 2 5	TRIBUTOS					374,00	
	1 AUTONOMICOS		356,00				
	2 LOCALES		18,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					42,98	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,34				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,34					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		23,64				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					471,74	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,78				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		282,86				
	4 SEGURIDAD		110,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,10				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00					
	9 OTROS		26,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						450,00
2 3 0	DIETAS					25,00	
2 3 1	LOCOMOCION					425,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.570,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					741,80	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		42,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		306,48				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		50,80				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		306,72				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					850,00	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			225,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00				
	9	OTROS	100,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	125,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				355,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	350,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				624,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	614,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.242,48
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						372,48
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				372,48		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	372,48				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						30,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						840,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				590,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	590,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00				
4 8 9	FARMACIA				250,00		
	0	RECETAS MEDICAS	160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	90,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						22.576,18
6	INVERSIONES REALES						412,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						190,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				62,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						222,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				151,00		
	1	CONSTRUCCIONES	151,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,58		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,25

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,25
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,25		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,25			
9	OTRAS	9,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					421,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.998,01
TOTAL PRESUPUESTO					22.998,01

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS								
UNION DE MUTUAS					Área 2	Grupo 2 2	Programa	EJERCICIO 2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
ACTIVIDADES								
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS								
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS						Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS						20	20	
(Importes en miles de euros)								
Gastos de personal						981,26	1.014,81	33,55
Otros gastos de funcionamiento						1.946,14	1.990,01	43,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						2.927,40	3.004,82	77,42
Transferencias						2.205,87	2.326,46	120,59
Inversiones						200,00	128,00	-72,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.333,27	5.459,28	126,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						5.333,27	5.459,28	126,01
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					5.333,27	5.459,28	126,01
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						5.333,27	5.459,28	126,01

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
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			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.014,81
1 3	LABORALES					753,99
1 3 0	LABORAL FIJO			741,24		
1	OTROS DIRECTIVOS	104,83				
9	OTROS DIRECTIVOS	104,83				
9	OTRO PERSONAL	636,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	636,41				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			11,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11,35				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					260,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			66,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,08				
5	SEGUROS	9,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.990,01
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					130,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.056,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,80		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			688,53		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	87,00				
1	AGUA	7,06				
2	GAS	21,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,00				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00				
0	LENCERIA	1,00				
1	VESTUARIO	1,00				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	499,20				
0	IMPLANTES	354,00				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,20				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		9,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				20,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,00				
2 2 5	TRIBUTOS				252,00		
	1 AUTONOMICOS		230,00				
	2 LOCALES		22,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16,95		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,02					
	9 OTROS		15,93				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				66,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5,00				
	4 SEGURIDAD		40,00				
	9 OTROS		16,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						763,01
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				358,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		301,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				405,01		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		405,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.299,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.214,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.214,57		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.214,57				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						85,40
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,40		
	2 PROTESIS		80,40				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,40					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		5,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,2		2013	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.304,79
6	INVERSIONES REALES							128,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							46,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							82,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						40,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							26,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							26,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						26,49	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						26,49	
9	OTRAS							26,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							154,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.459,28
TOTAL PRESUPUESTO								5.459,28

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L 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						1.014,81
1 3	LABORALES						753,99
1 3 0	LABORAL FIJO				741,24		
1	OTROS DIRECTIVOS		104,83				
9	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	OTRO PERSONAL		636,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	636,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11,35				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,40		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						260,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				193,96		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				66,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,08				
5	SEGUROS		9,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.990,01
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						130,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.056,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,80		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS				688,53		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,56				
0	ENERGIA ELECTRICA	87,00					
1	AGUA	7,06					
2	GAS	21,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		33,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		25,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		499,20				
0	IMPLANTES	354,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,20					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
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	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9 OTROS SUMINISTROS		9,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				20,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				4,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,00				
2 2 5	TRIBUTOS				252,00		
	1 AUTONOMICOS		230,00				
	2 LOCALES		22,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16,95		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,02					
	9 OTROS		15,93				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				66,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5,00				
	4 SEGURIDAD		40,00				
	9 OTROS		16,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						763,01
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				358,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		301,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				405,01		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		405,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.299,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.214,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.214,57		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.214,57				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						85,40
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				85,40		
	2 PROTESIS		80,40				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,40					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		5,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2	22,24	2013	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.304,79
6	INVERSIONES REALES							128,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							46,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						40,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							82,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						40,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							26,49
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							26,49
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						26,49	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS						26,49	
9	OTRAS							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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E P I T I C E T U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		458,10				
1 3	LABORALES		362,17				
1 3 0	LABORAL FIJO		361,61				
9	OTRO PERSONAL	361,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	361,61					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,56				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		95,93				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		91,25				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,25					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,68				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
5	SEGUROS	1,68					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		91,90				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2,20				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,20				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2,70				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		62,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		8,60				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS		4,87				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,20					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04				
9	OTROS SUMINISTROS		0,63				
2 2 2	COMUNICACIONES		5,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,90					
9	OTRAS	0,25					
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,01				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
9	OTROS RIESGOS	0,01					
2 2 5	TRIBUTOS		1,00				
2	LOCALES	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,97				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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	
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,50			
	9	OTROS		0,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50			
	4	SEGURIDAD		2,30			
	9	OTROS		0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							550,00
6	INVERSIONES REALES						6,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							556,00
TOTAL PRESUPUESTO							556,00

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34.36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	4,26	3,31	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	350	280	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	200	180	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	90	30	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	4,51	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	60	40	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	160	350	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	45	60	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		7	8	1			
(En miles de euros)							
Gastos de personal		354,17	458,10	103,93			
Otros gastos de funcionamiento		48,00	91,90	43,90			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		402,17	550,00	147,83			
Transferencias							
Inversiones		5,00	6,00	1,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		407,17	556,00	148,83			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		407,17	556,00	148,83			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	360	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.560	10.880	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	280	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	180	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	400	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	30	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	765	580	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.560	10.880	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.977	241.005	27			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	60	40	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860	890	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	350	32			
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	60	33			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L 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						458,10
1 3	LABORALES						362,17
1 3 0	LABORAL FIJO					361,61	
9	OTRO PERSONAL			361,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	361,61					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,56	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						95,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					91,25	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			91,25			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4,68	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					3,00	
5	SEGUROS					1,68	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,20	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,90	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,70	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					8,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					8,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					0,10	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					0,50	
2 2 1	SUMINISTROS					4,87	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					4,20	
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					0,04	
9	OTROS SUMINISTROS					0,63	
2 2 2	COMUNICACIONES					5,15	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					3,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA					1,90	
9	OTRAS					0,25	
2 2 3	TRANSPORTES					0,50	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,01	
0	EDIFICIOS Y LOCALES					1,00	
9	OTROS RIESGOS					0,01	
2 2 5	TRIBUTOS					1,00	
2	LOCALES					1,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					3,97	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,50			
	9	OTROS		0,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,90			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50			
	4	SEGURIDAD		2,30			
	9	OTROS		0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					25,00	
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			23,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						550,00	
6	INVERSIONES REALES					6,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						556,00	
TOTAL PRESUPUESTO							556,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias		714,52	1.500,00	785,48	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		714,52	1.500,00	785,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.576,05	25.652,13	17.076,08	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.290,57	27.152,13	17.861,56	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	9.290,57	27.152,13	17.861,56	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.290,57	27.152,13	17.861,56	

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						25.652,13
8 0 0	A CORTO PLAZO			25.652,13			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						25.652,13
TOTAL PRESUPUESTO							27.152,13

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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				1.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				25.652,13
8 0 0	A CORTO PLAZO		25.652,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				25.652,13
TOTAL PRESUPUESTO					27.152,13

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área		Grupo		Programa		EJERCICIO	
UNION DE MUTUAS						4	4 5			2013	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES											
ACTIVIDADES											
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.											
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS											
		MEDIOS				Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
		NÚMERO DE PERSONAS				149	139	-10			
		(Importes en miles de euros)									
		Gastos de personal				6.671,31	6.574,57	-96,74			
		Otros gastos de funcionamiento				3.708,80	3.915,00	206,20			
		TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				10.380,11	10.489,57	109,46			
		Transferencias				874,23	886,29	12,06			
		Inversiones				295,00	95,46	-199,54			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.549,34	11.471,32	-78,02			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				271,50	400,00	128,50			
		TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				11.820,84	11.871,32	50,48			
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS											
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Diferencia			
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					11.820,84	11.871,32	50,48			
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						11.820,84	11.871,32	50,48			

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.574,57
1 3	LABORALES						5.222,74
1 3 0	LABORAL FIJO			5.069,66			
0	ALTOS CARGOS	130,16					
1	OTROS DIRECTIVOS	715,77					
9	OTROS DIRECTIVOS	715,77					
9	OTRO PERSONAL		4.223,73				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.223,73					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			11,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			128,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		128,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,00			
0	ALTOS CARGOS		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			9,73			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.351,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.270,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,87					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			80,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,77				
5	SEGUROS		29,19				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						340,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			340,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.070,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			86,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,00				
2 2 1	SUMINISTROS			103,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		86,81				
0	ENERGIA ELECTRICA	76,31					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	4,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00				
1	VESTUARIO	4,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		12,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L 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			
2 2 2	COMUNICACIONES		158,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00			
9	OTRAS		15,00			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,11			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,00			
1	VEHICULOS		2,00			
9	OTROS RIESGOS		0,11			
2 2 5	TRIBUTOS		20,00			
2	LOCALES		20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		386,08			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,12			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION		70,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,60			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,60				
9	OTROS		69,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.294,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
4	SEGURIDAD		71,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.112,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00				
9	OTROS		5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					350,00
2 3 0	DIETAS		20,00			
2 3 1	LOCOMOCION		210,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		120,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					861,53
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					381,53
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		381,53			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		381,53			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					450,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		450,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.351,10
6	INVERSIONES REALES						95,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67,46
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,46		
1	CONSTRUCCIONES			17,46			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						24,76
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24,76
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				24,76		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			24,76			
9	OTRAS			24,76			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							120,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.471,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
0	AL PERSONAL			200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 1	FIANZAS				200,00		
0	A CORTO PLAZO			200,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.871,32

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L 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						6.574,57
1 3	LABORALES						5.222,74
1 3 0	LABORAL FIJO				5.069,66		
0	ALTOS CARGOS		130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS		715,77				
9	OTROS DIRECTIVOS	715,77					
9	OTRO PERSONAL		4.223,73				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.223,73					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11,35		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11,35				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				128,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		128,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				4,00		
0	ALTOS CARGOS		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,73		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.351,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.270,87		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.270,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				80,96		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,77				
5	SEGUROS		29,19				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						340,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				340,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				76,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.070,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				86,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,00				
2 2 1	SUMINISTROS				103,31		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		86,81				
0	ENERGIA ELECTRICA	76,31					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	4,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,00				
1	VESTUARIO	4,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		12,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L 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			
2 2 2	COMUNICACIONES		158,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		50,00			
	9 OTRAS		15,00			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,11			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		19,00			
	1 VEHICULOS		2,00			
	9 OTROS RIESGOS		0,11			
2 2 5	TRIBUTOS		20,00			
	2 LOCALES		20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		386,08			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		6,12			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		70,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,60			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,60				
	9 OTROS		69,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.294,50			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
	4 SEGURIDAD		71,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.112,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00				
	9 OTROS		5,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					350,00
2 3 0	DIETAS		20,00			
2 3 1	LOCOMOCION		210,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		120,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					861,53
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					381,53
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		381,53			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		381,53			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					450,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES		450,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.351,10
6	INVERSIONES REALES						95,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67,46
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,46		
1	CONSTRUCCIONES			17,46			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						24,76
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24,76
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				24,76		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			24,76			
9	OTRAS			24,76			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							120,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.471,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS						400,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
0	AL PERSONAL			200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00
8 4 1	FIANZAS				200,00		
0	A CORTO PLAZO			200,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							400,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.871,32

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.829,32	68,78	3.898,10	3.898,10	14.393,41	14.393,41	1.014,81	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.923,99	54,23	2.978,22	2.978,22	10.924,43	10.924,43	753,99	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	905,33	14,55	919,88	919,88	3.468,98	3.468,98	260,82	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.263,76	5,70	1.269,46	1.269,46	6.940,29	6.940,29	1.990,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	130,00		130,00	130,00	940,00	940,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	53,00		53,00	53,00	600,00	600,00	130,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	752,76	1,40	754,16	754,16	2.379,49	2.379,49	1.056,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,00	4,30	132,30	132,30	450,00	450,00	41,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	200,00		200,00	200,00	2.570,80	2.570,80	763,01	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.001,70	53.420,48	138.422,18	138.422,18	1.242,48	1.242,48	2.299,97	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	36,55		36,55	36,55				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		53.420,48	53.420,48	53.420,48	372,48	372,48	2.214,57	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84.965,15		84.965,15	84.965,15	840,00	840,00	85,40	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.094,78	53.494,96	143.589,74	143.589,74	22.576,18	22.576,18	5.304,79	
6 INVERSIONES REALES	10,00		10,00	10,00	412,58	412,58	128,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00		1,00	1,00	190,00	190,00	46,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,00		9,00	9,00	222,58	222,58	82,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,25	9,25	26,49	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,25	9,25	26,49	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00		10,00	10,00	421,83	421,83	154,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.104,78	53.494,96	143.599,74	143.599,74	22.998,01	22.998,01	5.459,28	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.014,81	15.408,22	458,10	458,10	458,10		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	753,99	11.678,42	362,17	362,17	362,17		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	260,82	3.729,80	95,93	95,93	95,93		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.990,01	8.930,30	91,90	91,90	91,90		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		940,00	2,20	2,20	2,20		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,00	730,00	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.056,00	3.435,49	62,00	62,00	62,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	41,00	491,00	25,00	25,00	25,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	763,01	3.333,81					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.299,97	3.542,45					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.214,57	2.587,05					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,40	925,40					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.304,79	27.880,97	550,00	550,00	550,00		
6 INVERSIONES REALES	128,00	540,58	6,00	6,00	6,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46,00	236,00	2,00	2,00	2,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	82,00	304,58	4,00	4,00	4,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,49	35,74				1.500,00	1.500,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,49	35,74				1.500,00	1.500,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	154,49	576,32	6,00	6,00	6,00	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.459,28	28.457,29	556,00	556,00	556,00	1.500,00	1.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						25.652,13	25.652,13	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						25.652,13	25.652,13	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						25.652,13	25.652,13	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	6.574,57	6.574,57	6.574,57				26.338,99
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.222,74	5.222,74	5.222,74				20.241,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.351,83	1.351,83	1.351,83				6.097,44
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.900,00	3.900,00	3.900,00				14.191,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	340,00	340,00	340,00				1.412,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,00	140,00	140,00				925,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.070,00	3.070,00	3.070,00				7.321,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	350,00	350,00				998,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.533,81
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,53	861,53	861,53				142.826,16
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							36,55
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	381,53	381,53	381,53				56.389,06
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	450,00	450,00	450,00				480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				85.920,55
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.351,10	11.351,10	11.351,10				183.371,81
6 INVERSIONES REALES	95,46	95,46	95,46				652,04
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,00	28,00	28,00				267,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	67,46	67,46	67,46				385,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24,76	24,76	1.524,76				1.560,50
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,76	24,76	1.524,76				1.560,50
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	120,22	120,22	1.620,22				2.212,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.471,32	11.471,32	12.971,32				185.584,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	400,00	400,00	26.052,13				26.052,13
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			25.652,13				25.652,13
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	200,00	200,00	200,00				200,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,00	400,00	26.052,13				26.052,13

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90.094,78	10,00	90.104,78		90.104,78
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.494,96		53.494,96		53.494,96
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
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.576,18	421,83	22.998,01		22.998,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.576,18	421,83	22.998,01		22.998,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.304,79	154,49	5.459,28		5.459,28
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
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	550,00	6,00	556,00		556,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	550,00	6,00	556,00		556,00
3 SERVICIOS SOCIALES	550,00	6,00	556,00		556,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	25.652,13	27.152,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	25.652,13	27.152,13
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.351,10	120,22	11.471,32	400,00	11.871,32
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)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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		26.338,99
1 3	LABORALES		20.241,55
1 3 0	LABORAL FIJO	19.689,41	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.159,44	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.159,44	
9	OTRO PERSONAL	18.399,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.399,81	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	365,06	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	365,06	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	128,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	128,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	12,67	
0	ALTOS CARGOS	4,00	
2	OTROS DIRECTIVOS	8,67	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	46,41	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.097,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.607,77	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.607,77	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	489,67	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	192,00	
5	SEGUROS	297,67	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.191,66
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.412,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.408,70	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		925,70
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	425,40	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	46,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	310,70	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.321,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	175,91	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	112,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,41	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,50	
2 2 1	SUMINISTROS	1.986,75	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	669,53	
0	ENERGIA ELECTRICA	539,81	
1	AGUA	30,07	
2	GAS	35,95	
3	COMBUSTIBLE	63,70	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		453,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	453,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,00			
	0	LENCERIA	2,00				
	1	VESTUARIO	15,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		25,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		709,20			
	0	IMPLANTES	354,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	295,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,54			
	9	OTROS SUMINISTROS		84,48			
2 2 2		COMUNICACIONES			546,87		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		346,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	346,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		160,00			
	9	OTRAS		40,87			
2 2 3		TRANSPORTES			4,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			82,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		76,39			
	1	VEHICULOS		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		0,21			
2 2 5		TRIBUTOS			653,50		
	1	AUTONOMICOS		586,00			
	2	LOCALES		67,50			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			478,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,12			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		72,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		80,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		202,04			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9	OTROS		118,79			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.392,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		121,31			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		400,76			
	4	SEGURIDAD		255,30			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.552,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		47,00
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00
	9	OTROS		52,10
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		998,30
2 3 0		DIETAS	51,30	
2 3 1		LOCOMOCION	827,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	120,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.533,81
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	756,78	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,80	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	35,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	42,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	315,46	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	51,80	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	311,72	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	435,17	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	11,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	365,17	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	911,85	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	263,25	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	131,92	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	26,53	
	9	OTROS	104,80	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	127,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	521,60	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	355,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	350,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.075,01	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.065,01	
3		GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		142.826,16
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		36,55
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	36,55	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.389,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.040,47	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2		CAPITALES RENTA	19.492,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.464,29	
	2	POR MUERTE	3.028,03	
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	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.968,58	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		480,00
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.920,55
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	78.701,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.701,01	
	1	REGIMEN GENERAL	48.500,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.400,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.776,01	
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.519,74	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.519,74	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	222,12	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	222,12	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	60,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.660,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.270,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.270,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	380,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.417,68	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	590,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00	
	2	PROTESIS	80,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,40	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	380,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	380,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	167,28	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		167,28
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	195,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		195,00
4 8 9	FARMACIA	250,00	
	0 RECETAS MEDICAS		160,00
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		160,00
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		90,00
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS		90,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			183.371,81
6	INVERSIONES REALES		652,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		267,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	
	1 CONSTRUCCIONES		100,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		385,04
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,46	
	1 CONSTRUCCIONES		170,46
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	80,58	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	41,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.560,50
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.560,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.560,50	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		60,50
	9 OTRAS		60,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.212,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			185.584,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.052,13
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		25.652,13
8 0 0	A CORTO PLAZO	25.652,13	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
	0 AL PERSONAL		200,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2013

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	FIANZAS A CORTO PLAZO	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.052,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				211.636,48

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	541
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	545
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	553
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	561
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	575
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	583
22 ATENCION ESPECIALIZADA	591
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	597
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	603
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	609
43 GESTION DEL PATRIMONIO	615
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	621
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	627
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	635
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	643
B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	655

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.926
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.183
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	37.961
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	10.784
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	8.959
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	5.192

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	10					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13					
- ADMINISTRATIVOS	64					
- AUXILIARES	24					
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	112					
SANITARIO						
- MÉDICOS	31	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.846
- A. T. S. Y ASIMILADOS	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		5.037	1.935
- AUXILIARES DE CLÍNICA	21	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	84					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	198	SUMA	10		5.037	3.781

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 I N G R E S O S	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	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.928,30	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.740,37	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.783,68	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.783,68	
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	258,92	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	216,33	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,59	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.804,72	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	29.295,77	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	24.434,12	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	74,83	
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	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550,18	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550,18	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.013,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.013,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.013,00	
3 9		OTROS INGRESOS		0,84
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	0,84	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	35,56	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		640,98
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		551,81
5 0 0		DEL ESTADO	551,81	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	551,81	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		89,17
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	79,62	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	79,62	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9,55	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.434,84
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.728,40

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		230,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	230,00	
0	AL PERSONAL	230,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	230,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	20,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.458,40
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.458,40	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.611,03	
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.847,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.728,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			74.163,24

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					137,23
1 3	LABORALES					104,21
1 3 0	LABORAL FIJO			102,20		
9	OTRO PERSONAL		102,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,01		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					33,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			32,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,70			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,32		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					139,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					23,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,60		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					110,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,24		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,17			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07			
2 2 1	SUMINISTROS			3,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,41			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,01				
1	AGUA	0,40				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,80			
2 2 2	COMUNICACIONES			7,85		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,50				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,65			
9	OTRAS		1,70			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			2,82		
9	OTROS RIESGOS		2,82			
2 2 5	TRIBUTOS			0,70		
2	LOCALES		0,70			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1,70		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
9	OTROS		0,70			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			93,64		
3	LIMPIEZA Y ASEO		7,50			
4	SEGURIDAD		3,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80,00			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1		2013	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00						
9	OTROS		3,14					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,45	
2 3 0	DIETAS					0,25		
2 3 1	LOCOMOCION					1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						47.355,27	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						6,78	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					6,78		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						24.152,23	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					7.514,11		
4 2 2	CAPITALES RENTA					9.335,13		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.383,46						
2	POR MUERTE	951,67						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					7.302,99		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						23.196,26	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					19.959,50		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.959,50						
1	REGIMEN GENERAL	10.758,37						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.125,00						
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	175,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.901,13						
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		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.556,02						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.556,02						
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					88,69		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,69						
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD					1,78		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,78						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					535,27		
1	AUXILIO POR DEFUNCION					0,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,27						
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					430,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,00						
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					105,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					25,80		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					25,80		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,80						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					29,20		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					24,20		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24,20						
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD					5,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								47.631,78

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6	INVERSIONES REALES				1,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,80
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					47.633,58
TOTAL PRESUPUESTO					47.633,58

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T 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						137,23
1 3	LABORALES						104,21
1 3 0	LABORAL FIJO			102,20			
9	OTRO PERSONAL		102,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,01	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					32,70	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,70				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,32	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22,60	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,07	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,24	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,17				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07				
2 2 1	SUMINISTROS					3,21	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,41				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,01					
1	AGUA	0,40					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,80				
2 2 2	COMUNICACIONES					7,85	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,65				
9	OTRAS		1,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,82	
9	OTROS RIESGOS		2,82				
2 2 5	TRIBUTOS					0,70	
2	LOCALES		0,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,70	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
9	OTROS		0,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					93,64	
3	LIMPIEZA Y ASEO		7,50				
4	SEGURIDAD		3,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N I C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						80,00	
9	OTROS						3,14	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1,45
2 3 0	DIETAS							0,25
2 3 1	LOCOMOCION							1,20
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							23.203,04
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS							6,78
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS							6,78
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							23.196,26
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL						19.959,50	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE						19.959,50	
1	REGIMEN GENERAL						10.758,37	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						2.125,00	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR						175,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						6.901,13	
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
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO						2.556,02	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						2.556,02	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						88,69	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						88,69	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD						1,78	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						1,78	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							535,27
1	AUXILIO POR DEFUNCION						0,27	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						0,27	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						430,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						430,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO						105,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						105,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES							25,80
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						25,80	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES						25,80	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							29,20
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS						24,20	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						24,20	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD						5,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS						5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							23.479,55	
6	INVERSIONES REALES							1,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,80
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							0,50
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							1,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,80	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				23.481,35
TOTAL PRESUPUESTO					23.481,35

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				24.152,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.152,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.514,11		
4 2 2	CAPITALES RENTA		9.335,13		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.383,46			
2	POR MUERTE	951,67			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.302,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					24.152,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					24.152,23
TOTAL PRESUPUESTO					24.152,23

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.982,61
1 3	LABORALES						2.999,74
1 3 0	LABORAL FIJO			2.733,80			
9	OTRO PERSONAL		2.733,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.733,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			128,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		128,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		71,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						982,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		958,22				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.008,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						596,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						226,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.406,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	60,00					
1	AGUA	6,50					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,89				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,50				
0	LENCERIA	5,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		284,00				
0	IMPLANTES	150,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	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				
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			188,20			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9 OTRAS		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,40			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			80,06			
	1 VEHICULOS		1,86				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9 OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5	TRIBUTOS			41,00			
	2 LOCALES		41,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			58,60			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9 OTROS		52,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			472,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		102,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						58,20
2 3 0	DIETAS			8,20			
2 3 1	LOCOMOCION			50,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.720,41
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.102,60			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			125,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			457,81			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.035,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						270,75
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			47,62			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		47,62				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						7,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			7,50			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						215,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			68,00			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00					
4 8 9	FARMACIA				147,63		
	0 RECETAS MEDICAS		137,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.261,55
6	INVERSIONES REALES						31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,15		
	0 ADQUISICIONES		13,15				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,59
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,59		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,59				
	9 OTRAS	3,59					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							34,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.296,45
TOTAL PRESUPUESTO							9.296,45

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T 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						3.982,61
1 3	LABORALES						2.999,74
1 3 0	LABORAL FIJO			2.733,80			
9	OTRO PERSONAL		2.733,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.733,80					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			128,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		128,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		71,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						982,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		958,22				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,13				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.008,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						596,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						226,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.406,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	60,00					
1	AGUA	6,50					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,89				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,50				
0	LENCERIA	5,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		284,00				
0	IMPLANTES	150,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				188,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9 OTRAS		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				80,06		
	1 VEHICULOS		1,86				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9 OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5	TRIBUTOS				41,00		
	2 LOCALES		41,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				58,60		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9 OTROS		52,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				472,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		102,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						58,20
2 3 0	DIETAS				8,20		
2 3 1	LOCOMOCION				50,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.720,41
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				457,81		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.035,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						270,75
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				47,62		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		47,62				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						7,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				7,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						215,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				68,00		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00					
4 8 9	FARMACIA				147,63		
	0 RECETAS MEDICAS		137,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.261,55
6	INVERSIONES REALES						31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,15		
	0 ADQUISICIONES		13,15				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,59
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,59		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,59				
	9 OTRAS	3,59					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							34,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.296,45
TOTAL PRESUPUESTO							9.296,45

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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				1.205,34
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.205,34
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.005,34		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.205,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.205,34
TOTAL PRESUPUESTO					1.205,34

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.205,34
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.205,34
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.005,34		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.205,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.205,34
TOTAL PRESUPUESTO					1.205,34

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
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				
1	GASTOS DE PERSONAL						129,31
1 3	LABORALES						96,96
1 3 0	LABORAL FIJO			92,72			
9	OTRO PERSONAL		92,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,24			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,58				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			0,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,88				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,05				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS			4,13			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,30					
3	COMBUSTIBLE	0,03					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES			11,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,30				
9	OTRAS		2,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,50			
9	OTROS RIESGOS		3,50				
2 2 5	TRIBUTOS			2,10			
2	LOCALES		2,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
9	OTROS		4,00				

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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 ARTICULO			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		39,09			
3	LIMPIEZA Y ASEO	12,89				
4	SEGURIDAD	9,20				
9	OTROS	17,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,00
2 3 0	DIETAS		3,00			
2 3 1	LOCOMOCION		9,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						225,22
6	INVERSIONES REALES					1,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,30
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						226,52
TOTAL PRESUPUESTO						226,52

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						129,31
1 3	LABORALES						96,96
1 3 0	LABORAL FIJO				92,72		
9	OTRO PERSONAL			92,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,24		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,58			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,89		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,88		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,88			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,59		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,05			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				4,13		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,83			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,30					
3	COMBUSTIBLE	0,03					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				11,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,30			
9	OTRAS			2,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,50		
9	OTROS RIESGOS			3,50			
2 2 5	TRIBUTOS				2,10		
2	LOCALES			2,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,50		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
9	OTROS			4,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
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	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39,09	
3	LIMPIEZA Y ASEO	12,89			
4	SEGURIDAD	9,20			
9	OTROS	17,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12,00
2 3 0	DIETAS			3,00	
2 3 1	LOCOMOCION			9,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					225,22
6	INVERSIONES REALES				1,30
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,30
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.611,03				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.611,03				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.611,03					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.173,27				
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.173,27					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.173,27				
TOTAL PRESUPUESTO			10.784,30				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION 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						1.611,03
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.611,03
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.611,03			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE 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	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.738,50			
1 3	LABORALES		2.077,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.855,13				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
9	OTRO PERSONAL	1.724,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.724,97				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	72,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	76,15				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,15				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	19,83				
0	ALTOS CARGOS	19,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	53,75				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		661,04			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8,51				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,96				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.815,83			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		247,20			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241,50				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,70				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		104,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	47,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.263,13			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	97,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1	SUMINISTROS	87,60				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	37,00				
1	AGUA	6,00				
3	COMBUSTIBLE	8,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	17,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00				
0	LENCERIA	15,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L 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		
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		1,60				
2 2 2	COMUNICACIONES			154,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		17,00				
	9 OTRAS		32,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			55,10			
	1 VEHICULOS		2,10				
	9 OTROS RIESGOS		53,00				
2 2 5	TRIBUTOS			13,00			
	2 LOCALES		13,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			274,88			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		23,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,88				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88					
	9 OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			580,95			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4 SEGURIDAD		65,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		340,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00					
	9 OTROS		75,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						201,00
2 3 0	DIETAS			55,00			
2 3 1	LOCOMOCION			80,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			66,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						145,49
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						89,82
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			89,82			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		89,82				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,56
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			35,56			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,11
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,11			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,11				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.709,82
6	INVERSIONES REALES						29,71
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,71

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,71				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00				
1	CONSTRUCCIONES	10,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7,52			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,52			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,52				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7,52					
9	OTRAS	7,52					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				37,23			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.747,05			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			270,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			230,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		230,00				
0	AL PERSONAL	230,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			40,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		20,00				
1	A LARGO PLAZO	20,00					
8 4 1	FIANZAS		20,00				
1	A LARGO PLAZO	20,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				270,00			
TOTAL PRESUPUESTO				5.017,05			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.738,50				
1 3	LABORALES		2.077,46				
1 3 0	LABORAL FIJO	1.855,13					
0	ALTOS CARGOS	130,16					
9	OTRO PERSONAL	1.724,97					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.724,97					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	72,60					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,60					
1 3 4	INDEMNIZACIONES	76,15					
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,15					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	19,83					
0	ALTOS CARGOS	19,83					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	53,75					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		661,04				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8,51					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8,96					
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,96					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.815,83				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		247,20				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241,50					
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,70					
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		104,50				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00					
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00					
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00					
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,50					
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	47,00					
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.263,13				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	97,00					
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00					
2 2 1	SUMINISTROS	87,60					
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	37,00					
1	AGUA	6,00					
3	COMBUSTIBLE	8,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	17,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00					
0	LENCERIA	15,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L L O O	C A P Í T U L O	P Í C E T 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	
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1,60		
2	2	2		COMUNICACIONES		154,00	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00		
			1	POSTALES Y MENSAJERIA	17,00		
			9	OTRAS	32,00		
2	2	3		TRANSPORTES		0,60	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		55,10	
			1	VEHICULOS	2,10		
			9	OTROS RIESGOS	53,00		
2	2	5		TRIBUTOS		13,00	
			2	LOCALES	13,00		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		274,88	
			3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00		
			5	CUOTAS DE ASOCIACION	23,00		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	76,88		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88		
			9	OTROS	15,00		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		580,95	
			3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
			4	SEGURIDAD	65,00		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95		
			8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	340,00		
			3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00		
			9	OTROS	75,00		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			201,00
2	3	0		DIETAS		55,00	
2	3	1		LOCOMOCION		80,00	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		66,00	
3				GASTOS FINANCIEROS			10,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			145,49
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			89,82
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		89,82	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	89,82		
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS			35,56
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		35,56	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,11
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,11	
			1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,11		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.709,82
6				INVERSIONES REALES			29,71
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19,71

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,71		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00		
1	CONSTRUCCIONES	10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,52
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,52
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,52		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	7,52			
9	OTRAS	7,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.747,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS				270,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				230,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		230,00		
0	AL PERSONAL	230,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				40,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		20,00		
1	A LARGO PLAZO	20,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
1	A LARGO PLAZO	20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					270,00
TOTAL PRESUPUESTO					5.017,05

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	137,23		137,23	137,23	3.982,61	3.982,61		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	104,21		104,21	104,21	2.999,74	2.999,74		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33,02		33,02	33,02	982,87	982,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139,28		139,28	139,28	5.008,19	5.008,19	1.205,34	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,10		23,10	23,10	596,45	596,45		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,57		4,57	4,57	226,28	226,28		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	110,16		110,16	110,16	1.406,85	1.406,85		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,45		1,45	1,45	58,20	58,20		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.720,41	2.720,41	1.205,34	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.203,04	24.152,23	47.355,27	47.355,27	270,75	270,75		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,78		6,78	6,78				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.152,23	24.152,23	24.152,23	47,62	47,62		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					7,50	7,50		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.196,26		23.196,26	23.196,26	215,63	215,63		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.479,55	24.152,23	47.631,78	47.631,78	9.261,55	9.261,55	1.205,34	
6 INVERSIONES REALES	1,80		1,80	1,80	31,31	31,31		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,80		1,80	1,80	31,31	31,31		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,59	3,59		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,59	3,59		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,80		1,80	1,80	34,90	34,90		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.481,35	24.152,23	47.633,58	47.633,58	9.296,45	9.296,45	1.205,34	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.982,61	129,31	129,31	129,31		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.999,74	96,96	96,96	96,96		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		982,87	32,35	32,35	32,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.205,34	6.213,53	95,91	95,91	95,91		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		596,45	9,80	9,80	9,80		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		226,28	9,20	9,20	9,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.406,85	64,91	64,91	64,91		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		58,20	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.205,34	3.925,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,75					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		47,62					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		7,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		215,63					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205,34	10.466,89	225,22	225,22	225,22		
6 INVERSIONES REALES		31,31	1,30	1,30	1,30		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31,31	1,30	1,30	1,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,59				1.611,03	1.611,03
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,59				1.611,03	1.611,03
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		34,90	1,30	1,30	1,30	1.611,03	1.611,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	10.501,79	226,52	226,52	226,52	1.611,03	1.611,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS						9.173,27	9.173,27
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.173,27	9.173,27
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.173,27	9.173,27

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.738,50	2.738,50	2.738,50				6.987,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.077,46	2.077,46	2.077,46				5.278,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	661,04	661,04	661,04				1.709,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.815,83	1.815,83	1.815,83				8.264,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247,20	247,20	247,20				876,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,50	104,50	104,50				344,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.263,13	1.263,13	1.263,13				2.845,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	201,00	201,00	201,00				272,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.925,75
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145,49	145,49	145,49				47.771,51
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							6,78
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,82	89,82	89,82				24.289,67
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	35,56	35,56	35,56				43,06
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,11	20,11	20,11				23.432,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.709,82	4.709,82	4.709,82				63.033,71
6 INVERSIONES REALES	29,71	29,71	29,71				64,12
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,71	19,71	19,71				54,12

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	10,00				10,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,52	7,52	1.618,55				1.622,14
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,52	7,52	1.618,55				1.622,14
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37,23	37,23	1.648,26				1.686,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.747,05	4.747,05	6.358,08				64.719,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS	270,00	270,00	9.443,27				9.443,27
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.173,27				9.173,27
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	230,00	230,00	230,00				230,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	40,00	40,00				40,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	270,00	270,00	9.443,27				9.443,27

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2013	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	23.479,55	1,80	23.481,35		23.481,35
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.152,23		24.152,23		24.152,23
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.261,55	34,90	9.296,45		9.296,45
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.261,55	34,90	9.296,45		9.296,45
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.205,34		1.205,34		1.205,34
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
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	225,22	1,30	226,52		226,52
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
3	SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.611,03	1.611,03	9.173,27	10.784,30
43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.611,03	1.611,03	9.173,27	10.784,30
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.709,82	37,23	4.747,05	270,00	5.017,05
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)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			6.987,65
1 3	LABORALES			5.278,37
1 3 0	LABORAL FIJO		4.783,85	
0	ALTOS CARGOS	130,16		
9	OTRO PERSONAL	4.653,69		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.653,69		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		200,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		200,91	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		147,78	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		147,78	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		19,83	
0	ALTOS CARGOS		19,83	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		126,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.709,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,07	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		28,24	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		16,97	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,97	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.264,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			876,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		860,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			344,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		111,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.845,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		126,53	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109,22		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,81		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,50		
2 2 1	SUMINISTROS		632,83	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		124,74	
0	ENERGIA ELECTRICA	102,51		
1	AGUA	13,20		
3	COMBUSTIBLE	9,03		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		21,99	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	E N U M E R O	M O N E D A	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,50		
	0	LENCERIA		20,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			285,00	
	0	IMPLANTES		150,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		9,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		126,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			14,00	
	9	OTROS SUMINISTROS			5,60	
2 2 2		COMUNICACIONES				361,05
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			269,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		269,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			21,15	
	9	OTRAS			70,90	
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				141,48
	1	VEHICULOS			3,96	
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,20	
	9	OTROS RIESGOS			134,32	
2 2 5		TRIBUTOS				56,80
	2	LOCALES			56,80	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				339,68
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			160,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			23,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			84,54	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		84,54		
	9	OTROS			72,14	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.185,68
	3	LIMPIEZA Y ASEO			420,39	
	4	SEGURIDAD			147,20	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,95	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			420,00	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		420,00		
	9	OTROS			197,14	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				272,65
2 3 0		DIETAS				66,45
2 3 1		LOCOMOCION				140,20
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				66,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.925,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,60	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.100,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.005,34
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.000,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		457,81
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457,81	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.235,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.200,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.771,51
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		6,78
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		6,78
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.289,67
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.514,11
4 2 2	CAPITALES RENTA		9.335,13
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.383,46	
	2 POR MUERTE	951,67	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.302,99
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		137,44
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	137,44	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		43,06
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23.432,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,11
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,11	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		19.959,50
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.959,50	
	1 REGIMEN GENERAL	10.758,37	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.125,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	175,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.901,13	
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
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.556,02	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.556,02	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	88,69	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,69	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1,78	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,78	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		535,27
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,27	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,27	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	430,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		EJERCICIO 2013		
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		105,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		25,80
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		25,80
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,80	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		97,20
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		24,20
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24,20	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00	
4 8 9		FARMACIA		147,63
	0	RECETAS MEDICAS		137,63
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				63.033,71
6		INVERSIONES REALES		64,12
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		54,12
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,15
	0	ADQUISICIONES	13,15	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,60
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,27
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00
	1	CONSTRUCCIONES	10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.622,14
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.622,14
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.622,14
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.611,03	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	11,11	
	9	OTRAS	11,11	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.686,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				64.719,97
8		ACTIVOS FINANCIEROS		9.443,27

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.173,27
8 0 0		A CORTO PLAZO	9.173,27	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		230,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00	
0		AL PERSONAL	230,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
1		A LARGO PLAZO	20,00	
8 4 1		FIANZAS	20,00	
1		A LARGO PLAZO	20,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.443,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				74.163,24

