



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

**Proyecto  
de  
presupuestos**



**Ejercicio**





## INDICE GENERAL

	PÁGINA
<b>I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS.....</b>	<b>5</b>
<b>I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS .....</b>	<b>7</b>
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS .....	9
2. MUTUALIA .....	17
3. ACTIVA MUTUA 2008.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA .....	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT .....	41
11. MAZ .....	49
15. UMIVALE .....	57
21. MUTUA DE NAVARRA .....	65
39. MUTUA INTERCOMARCAL .....	73
61. FREMAP .....	81
72. SOLIMAT .....	89
115. MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA.....	97
151. ASEPEYO .....	105
183. MUTUA BALEAR .....	113
201. MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....	121
267. UNIÓN DE MUTUAS .....	129
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS .....	137
274. IBERMUTUAMUR .....	145
275. FRATERNIDAD-MUPRESPA .....	153
276. EGARSAT .....	161
291. CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI .....	169
292. CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE .....	175
293. CORPORACIÓN MUTUA .....	181
294. SUMA INTERMUTUAL.....	187
<b>I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS .....</b>	<b>191</b>
<b>I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	<b>197</b>

	<b>PÁGINA</b>
<b>I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	201
<b><i>II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS .....</i></b>	209
<b>II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	211
<b>1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR .....</b>	213
<b>2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE         GESTOR .....</b>	231
<b>3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS .....</b>	245
<b>II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS .....</b>	249
<b>II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	253
<b>1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS         OBJETIVOS Y MEDIOS .....</b>	255
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	257
PROGRAMA 1105 -CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T. ....	269
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. ....	277
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. ....	285
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	293
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....	303
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	311

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE  
CRÉDITOS**



**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE  
PROGRAMAS**



MUTUA Nº. 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>16.367,00</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.267,15						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 90,40						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 25,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.500,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.064,49					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>20,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>533.494,57</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	90,01					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	71.973,35					
4 2 2	CAPITALES RENTA	91.726,84					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.975,94					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	275.247,12					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	17.726,09					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.491,99					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	680,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	578,23					
4 8 9	FARMACIA	5,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>561.381,57</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>139,15</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>139,15</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>561.520,72</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>561.520,72</b>

(Importes en miles de euros)





DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>910,48</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,87					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>597,56</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52,34				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.508,04</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>16,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>16,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.524,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.524,44</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>4</b>	<b>4,3</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>35.066,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.066,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>35.066,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>35.066,00</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>236.997,64</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	95.000,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	108.462,31					
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	33.535,33					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>236.997,64</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>272.063,64</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>20.402,28</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.160,79						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 94,66						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 25,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.020,29</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.712,43						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 200,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.107,20</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 761,22						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.300,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45,98						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>41.729,77</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.116,40</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>57,80</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 57,80						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.174,20</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>42.903,97</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.850,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 750,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 800,00						
8 4 1	FIANZAS 50,00						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.850,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>44.753,97</b>				

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.961,43</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 439,90						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,60						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 10,99						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>457,76</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94,70					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>201.199,73</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,29					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	27.793,80					
4 2 2	CAPITALES RENTA	31.198,83					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.064,66					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	101.202,64					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	9.245,64					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	3.183,86					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	200,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	292,01					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>203.618,92</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4,34</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4,34</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>203.623,26</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>203.623,26</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	21		2013
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.239,82</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.092,03						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 29,25						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.065,19</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,08					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.547,19</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	119,16					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	850,00					
4 8 9	FARMACIA	554,49					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>11.852,20</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>295,70</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>8,97</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,97					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>304,67</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>12.156,87</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.156,87</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>13.923,09</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.807,42						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 120,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 77,79						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.900,53</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.048,64					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>385,00</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	385,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>27.208,62</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>467,94</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>467,94</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>27.676,56</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.676,56</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>396,50</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,58					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,14					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>266,97</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,94				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>663,47</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2,93</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>666,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>666,40</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)		4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>7.601,17</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.601,17			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>7.601,17</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>7.601,17</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>45.913,32</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	28.913,32			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>45.913,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>53.514,49</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>7.766,09</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.401,04			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			75,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			44,38			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.886,26</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			783,01			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>163,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			3,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.954,78</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			224,78			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.700,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>16.770,13</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>74,64</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>18,83</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			18,83			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>93,47</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>16.863,60</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>68,85</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			35,74			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6,11			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			
8 4 1	FIANZAS			2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>68,85</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>16.932,45</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2013</b>
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.190,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.149,05				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,61				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,05				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.729,94</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			479,48			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>213.545,04</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			40,23			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			25.786,94			
4 2 2	CAPITALES RENTA			31.568,69			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			25.388,80			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			122.337,96			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			5.781,40			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.771,08			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			455,82			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			367,25			
4 8 9	FARMACIA			46,87			
4 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>222.465,94</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>2.081,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.081,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>224.547,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>224.547,14</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.197,43</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.063,72						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,77						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 10,96						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.197,85</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	430,97					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.752,82</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	20,92					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	107,55					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	814,37					
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14						
4 8 9	FARMACIA	809,98					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.148,10</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.207,24</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.207,24</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>29.355,34</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>29.355,34</b>



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2013</b>
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>589,30</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129,37					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,59					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,86					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>217,17</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>806,47</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>66,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>66,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>873,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>873,22</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>10.552,75</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.552,75			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>10.552,75</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>10.552,75</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>80.060,39</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	23.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	14.124,12			
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	42.936,27			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>80.060,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>90.613,14</b>

(Importes en miles de euros)



MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>719,39</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 151,35						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,66						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 1,05						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>511,80</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77,50						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 1,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>98.200,00</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 9,53						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 11.436,53						
4 2 2	CAPITALES RENTA 15.679,93						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.462,43						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 53.571,15						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4.668,30						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.227,25						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 30,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 114,88						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>99.432,19</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>20,01</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>20,01</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>99.452,20</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>99.452,20</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.964,35</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.060,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,25						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.118,96</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	619,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>593,50</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	428,50					
4 8 9	FARMACIA	130,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.676,81</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>409,18</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>409,18</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.085,99</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.085,99</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.278,22</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434,32					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,10					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,75					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.441,26</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>57,50</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		57,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.776,98</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>330,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>330,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.106,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.106,98</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>158,85</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,25					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>149,91</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>308,76</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>12,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>12,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>320,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>320,76</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	4,3		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.646,38</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.646,38			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.646,38</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.646,38</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>9.115,13</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.115,13			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>9.115,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>10.761,51</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.160,04</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			820,19			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			38,60			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.709,33</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				410,00		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>8,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>214,51</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				14,51		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				175,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>8.091,88</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>416,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>416,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>8.507,88</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>2.305,00</b>
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				60,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2.240,00		
8 4 1	FIANZAS				5,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>2.305,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.812,88</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.687,50</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		878,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		22,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.230,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>604.479,68</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				101,44		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				78.800,20		
4 2 2	CAPITALES RENTA				95.101,41		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				74.903,55		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				322.700,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				20.741,48		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				7.804,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				1.500,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.827,60		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>614.397,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>614.397,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>614.397,18</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>56.391,31</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.905,16					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	320,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	225,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>48.472,96</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.162,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6.694,17</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	365,17					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	157,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.885,00					
4 8 9	FARMACIA	1.287,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>111.558,44</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.694,10</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,78</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,78					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.694,88</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>115.253,32</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>115.253,32</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.276,00</b>				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.880,46</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.139,46					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	741,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.156,46</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>29,35</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,35					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>29,35</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.185,81</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.185,81</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.532,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	256,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>519,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.051,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>18,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>18,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.069,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.069,00</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>50.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>50.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.000,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>139.854,48</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	70.096,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	69.758,48					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>139.854,48</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>189.854,48</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>25.410,00</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.653,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			140,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			100,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>21.068,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			950,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>85,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			75,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.195,83</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			155,83			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>49.758,83</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>106,00</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,19</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,19			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>111,19</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>49.870,02</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>4.500,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 4 1	FIANZAS			1.500,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>4.500,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>54.370,02</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.985,82</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903,88					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,69					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	6,58					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.151,91</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		710,18				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>314.907,82</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		41,33				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.013,63				
4 2 2	CAPITALES RENTA		76.572,31				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.814,26				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		144.948,43				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.121,62				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.117,86				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		143,58				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		134,75				
4 8 9	FARMACIA		0,05				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>326.045,55</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>6,39</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>6,39</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>326.051,94</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>326.051,94</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2.1		2013
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.563,47</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,55					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,51					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,28					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.590,84</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.760,64				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.910,30</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		18,45				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		201,67				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67				
4 8 9	FARMACIA		992,51				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>23.064,61</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>174,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>174,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>23.238,67</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.238,67</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2013
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>18.849,12</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.321,51						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4,80						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 21,02						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>20.607,79</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,86					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>767,42</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	163,60					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	603,82					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>40.224,33</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.339,89</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1,96</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,96					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.341,85</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>41.566,18</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>41.566,18</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	34		2013
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>828,63</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,92					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,53					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>260,47</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.089,10</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>6,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>6,20</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.095,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.095,30</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	4,3		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>992,79</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992,79			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>992,79</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>992,79</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>29.753,29</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	29.753,29			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>29.753,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>30.746,08</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>10.499,99</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.351,41			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,31			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			10,67			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>10.550,71</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.373,49		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>46,30</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				4,55		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				41,75		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>378,74</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				61,06		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				310,76		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,92		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>21.475,74</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>293,06</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>0,40</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,40		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>293,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>21.769,20</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>925,70</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				35,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
8 4 1	FIANZAS				850,70		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>925,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>22.694,90</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.442,10</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 701,99						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 0,50						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.628,28</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77,14						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>285.320,20</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 26,89						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 31.545,98						
4 2 2	CAPITALES RENTA 44.325,17						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 32.613,53						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 150.621,81						
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 21.148,96						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.665,61						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 281,45						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.090,80						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>291.390,58</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>98,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>98,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>291.488,58</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>291.488,58</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.469,98</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.162,39						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 52,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 26,50						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.995,80</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.083,28					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.378,96</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	351,62					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	65,33					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.338,34					
4 8 9	FARMACIA	623,67					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>32.844,74</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>763,45</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>763,45</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>33.608,19</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>33.608,19</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2013
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		2.948,71				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.367,06				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.118,35					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	248,71					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			6.315,77				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		37,30				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,30					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			37,30				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			6.353,07				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.353,07</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2013
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						176,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						133,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,20				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							309,70
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						25,50
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							25,50
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							335,20
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>335,20</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		7.708,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		7.708,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		7.708,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		71.617,99				
8 0 0	A CORTO PLAZO	32.929,67					
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.688,32					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		71.617,99				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>79.325,99</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>10.912,44</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.228,95			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			97,15			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.074,59</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				203,66		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,34</b>
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>861,35</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				253,70		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				600,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,65		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>18.851,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>217,58</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>7,54</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,54		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>225,12</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>19.076,84</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>378,61</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				14,14		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				46,94		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				315,53		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>378,61</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>19.455,45</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2013</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>713,37</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175,44			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,07			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,42			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>237,66</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,38		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>39.001,13</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				5,20		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.285,36		
4 2 2	CAPITALES RENTA				4.459,81		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.044,24		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				19.132,46		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.658,60		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				362,26		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				23,20		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>39.952,16</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>37,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>37,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>39.989,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>39.989,46</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.502,85</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473,68					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,79					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	24,53					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.670,81</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43,47				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>295,82</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		17,81				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		159,29				
4 8 9	FARMACIA		118,72				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.469,48</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>194,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>194,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.664,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.664,19</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.540,33				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59,69				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,69					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.600,02</b>				
6	INVERSIONES REALES		16,52				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>16,52</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>1.616,54</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.616,54</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2013</b>	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
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					
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>50,60</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,77						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,90						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,34						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>19,64</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>70,24</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>8,06</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8,06</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>78,30</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>78,30</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.500,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.500,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.653,92</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.653,92					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.653,92</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.153,92</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.666,14</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		342,11				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,24				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		20,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.221,54</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,76		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>100,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>510,04</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5,32		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				500,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4,72		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>3.497,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>108,84</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>108,84</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.606,56</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>96,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				66,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				30,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>96,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.702,56</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.389,08</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			197,99			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,19			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			17,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.281,73</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				227,09		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>118.021,65</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				20,01		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.305,80		
4 2 2	CAPITALES RENTA				23.184,38		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.194,48		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				62.705,29		
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				2.302,46		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.011,67		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				50,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				247,56		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>120.692,46</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>120.692,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>120.692,46</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	21		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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.008,85</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.145,43					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,28					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	76,60					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.286,08</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		630,67				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>638,36</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		50,94				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,96				
4 8 9	FARMACIA		361,46				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.933,29</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>11,15</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11,15</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>18.944,44</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>18.944,44</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2013
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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		4.185,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,52				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	270,52					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.455,52</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.455,52</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.455,52</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>192,49</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,94					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,39					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2,39					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>303,64</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			103,69			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>496,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>496,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>496,13</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	4,3		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>5.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>18.468,24</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	18.468,24			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>18.468,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>23.468,24</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.703,54</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		840,44				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,12				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		45,84				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.603,13</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			587,93			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>17,54</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			17,54			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>216,50</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			16,50			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.540,71</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>9.540,71</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>459,33</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			204,33			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			255,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>459,33</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>10.000,04</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 61 FREMAP



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>21.962,68</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.268,58						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 211,52						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 119,27						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>17.875,28</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	795,22					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>80,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	80,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.976.486,11</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	345,51					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	230.451,90					
4 2 2	CAPITALES RENTA	365.478,28					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	232.517,89					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.024.897,75					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	85.286,84					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	22.010,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	7.325,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.172,94					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>2.016.404,07</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>2.016.404,07</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>2.016.404,07</b>				

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2.1		2013
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>71.944,44</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.585,96					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	687,35					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	417,42					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>45.224,42</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.035,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>25,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>30.300,37</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.305,37				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		420,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21.000,00				
4 8 9	FARMACIA		7.575,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>147.494,23</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>270,61</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3,25</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,25				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>273,86</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>147.768,09</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>147.768,09</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2013
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.462,24</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.663,44					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	302,47					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	150,67					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>49.217,44</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.237,31</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.987,31					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.250,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>86.916,99</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.091,22</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>99,26</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	99,26					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.190,48</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>91.107,47</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>91.107,47</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2013
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.234,53</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.307,11						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 70,20						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 43,14						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.662,12</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 310,57						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.896,65</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>40,85</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>40,85</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>7.937,50</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.937,50</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>125.500,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.500,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>125.500,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>125.500,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>557.375,17</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	283.585,85					
8 0 1	A LARGO PLAZO	273.789,32					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>557.375,17</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>682.875,17</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>50.283,20</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.654,87			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			478,10			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			259,69			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>59.774,54</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.910,53		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>210,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				170,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				40,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>9.560,62</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				518,91		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				8.891,71		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>119.828,36</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>175,94</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>16,98</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				16,98		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>192,92</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>120.021,28</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>5.425,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				2.500,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				225,00		
8 4 1	FIANZAS				2.600,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>5.425,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>125.446,28</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 72 SOLIMAT



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>600,25</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 134,27						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,27						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,05						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>470,35</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 76,80						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>48.787,58</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 8,17						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 6.947,92						
4 2 2	CAPITALES RENTA 7.254,08						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.305,83						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 25.462,21						
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 1.166,05						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 564,35						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 10,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 68,97						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>49.858,18</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>64,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>64,06</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.922,24</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>49.922,24</b>

(Importes en miles de euros)



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,2		2013
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		791,68				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,16					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,93					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		922,26				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		44,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	44,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			1.757,94				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		60,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			60,00				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			1.817,94				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.817,94

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2013
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>95,94</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,66					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,70					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,84					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>60,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>156,84</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>160,34</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>160,34</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.100,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.100,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.100,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>5.100,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>18.838,95</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.397,59					
8 0 1	A LARGO PLAZO	6.441,36					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>18.838,95</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>23.938,95</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.608,33</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		301,52				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,83				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		8,31				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.100,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>207,89</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			76,89			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			101,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>2.929,25</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>16,50</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>6,44</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,44			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>22,94</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>2.952,19</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>81,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00			
8 4 1	FIANZAS			41,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>81,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.033,19</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.265,94</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,18					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,45					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>489,96</b>		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>34.782,41</b>		
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		18,20				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.435,34				
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.340,18				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.209,49				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.023,00				
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		688,22				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		505,50				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		8,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		554,48				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>36.538,31</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>36.538,31</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>36.538,31</b>		

(Importes en miles de euros)



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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		734,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74,58				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,58					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>809,38</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>809,38</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>809,38</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>137,73</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,15					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,96					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20,79</b>
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>158,52</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>158,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>158,52</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.500,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3.500,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.500,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>9.203,10</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			9.203,10			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>9.203,10</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>12.703,10</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
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		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.292,67</b>		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 509,35						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39,05						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.713,62</b>		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>50,00</b>		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>112,95</b>		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			95,95			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			10,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>4.169,24</b>		
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>11,86</b>		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>8,04</b>		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,04			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>19,90</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.189,14</b>		
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>165,00</b>		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			125,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>165,00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.354,14</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO



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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>44.905,76</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.648,46					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	233,74					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	316,25					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>45.776,88</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.340,87					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,11</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,11					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>9.095,77</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	658,97					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.741,48					
4 8 9	FARMACIA	1.945,32					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>99.779,52</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.920,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1,67</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,67					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.921,67</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>103.701,19</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>103.701,19</b>

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2013
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						312,96
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,37					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,04					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,21					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						146,95
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,88			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						0,07
3 1 0	INTERESES			0,07			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							459,98
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						21,81
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							21,81
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							481,79
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>481,79</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2013</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.837,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		275,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	275,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>6.112,75</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>6.112,75</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.112,75</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNION DE MUTUAS



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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>14.393,41</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.187,69						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 61,14						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.940,29</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	936,50					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.242,48</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	372,48					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	590,00					
4 8 9	FARMACIA	250,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>22.576,18</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>412,58</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9,25</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,25					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>421,83</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>22.998,01</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>22.998,01</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	43		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.500,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>25.652,13</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	25.652,13			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>25.652,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>27.152,13</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2013
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.205,34				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.205,34				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.205,34</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR



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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE  
LEVANTE



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		4	4,3		2013
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				463,66
8 0 0	A CORTO PLAZO	463,66			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				463,66
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					
					463,66

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 293.- CORPORACIÓN MUTUA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				2	21		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		416,44				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,91					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,07					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,84					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		786,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		1.202,44				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		90,56				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		90,56				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		1.293,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							1.293,00

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



Nº. 294 SUMA INTERMUTUAL



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

(Importes en miles de euros)



## **I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**



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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)



**I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS  
ECONÓMICAS**



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

EJERCICIO  
2013

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

( Importes en miles de euros )

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

EJERCICIO  
2013

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

( Importes en miles de euros )

**I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR  
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**











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

(Importes en miles de euros)



## **II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS**



**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL  
AGENTE GESTOR**



## **1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR**



## 1. MARCO NORMATIVO

El régimen jurídico de estas entidades viene establecido en los artículos 68 a 76 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Se consideran mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones de empresarios debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

Con posterioridad a la aprobación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se han introducido diversas modificaciones en las prescripciones legales aplicables a las mutuas entre las que cabe citar:

- La disposición adicional duodécima uno, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, da nueva redacción a la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificando la redacción dada por el artículo 35 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que amplía el ámbito funcional de la colaboración con la Seguridad Social de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiéndola a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (régimen: general, en el que se integra, a partir del 1 de enero de 2012, el régimen especial agrario según se establece con la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, mar y carbón) a sus trabajadores protegidos y al subsidio por incapacidad temporal en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran, en un sistema especial, con efecto 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio, contemplándose en el proyecto de presupuestos para el año 2013, la extensión de la gestión a 8.939.866 trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y 2.252.998 trabajadores por cuenta propia.

- El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce la disposición adicional trigésima cuarta en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, extendiendo la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- El artículo 8 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, procedente del Real Decreto-Ley 2/2003 de 25 de abril, introduce la disposición trigésima séptima en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ampliando la cobertura de las contingencias profesionales a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos atribuye a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como, el reconocimiento, suspensión, extinción y recaudación de las prestaciones y su pago
- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en lo referente a la actuación preventiva de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, les autoriza a desarrollar para las empresas a ellas asociadas los servicios de prevención, entendidos como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados.
- El precepto legal citado anteriormente ha sido desarrollado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, que establece en su artículo 22 que la actuación de las mutuas como servicio de prevención se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los servicios de prevención ajenos realizados por otras entidades. Tales funciones son distintas e independientes a la colaboración en la gestión de la seguridad social que tienen atribuidas en virtud de lo previsto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En tal sentido el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la Orden

TIN/442/2009 de 24 de febrero, por la que se modifica la orden anterior completan la regulación de estas actividades.

Esta nueva regulación separa las actividades de prevención contenidas en el artículo 68.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, como actividades propias de colaboración con la Seguridad Social, de la actividad voluntaria desarrollada por las mutuas como servicio de prevención ajeno y reguladas por la Ley de prevención de riesgos laborales, ejercidas a través de una persona jurídica distinta de la mutua y plena separación de medios en las dos actividades de prevención desarrolladas por las mutuas, en colaboración con la Seguridad Social y como servicio de prevención ajeno, recogiendo el presupuesto exclusivamente las actividades de colaboración.

En base a dicha normativa, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende actualmente las siguientes actividades:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones:
  - ❑ Asistencia sanitaria desde el mismo momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, así como a las prestaciones recuperadoras correspondientes.
  - ❑ Prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
  - ❑ Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.
- c) La cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

- d) La prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos que tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con las mutuas, de conformidad a lo establecido en la Ley 32/2010, de 5 de agosto y en el Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre por el que se desarrolla la misma.

Dicha reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico - financiera abordando, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.
- Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- Constitución en cada mutua de una comisión de control y seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada con composición paritaria entre representantes de empresarios asociados y trabajadores protegidos.

## **2. COLECTIVO PROTEGIDO**

La supresión de la limitación de asociación de empresas públicas, de contratación de obras o servicios públicos o de interés nacional o preferente, que les impedía asociarse a las mutuas, ha permitido incorporar a la reglamentación la libertad de decidir por ellas mismas y sus trabajadores la opción de recibir protección a través de una mutua o continuar recibéndola del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esta libertad de asociación que se empezó a ejercer a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, ha producido un trasvase importante de trabajadores protegidos al subsector de mutuas.

Por otra parte, el objetivo de impulsar el proceso de reestructuración sectorial durante los últimos ejercicios, ha originado una reducción en el número de mutuas pasando de 104 que figuraban en el proyecto de presupuestos para 1991 a 30 en el del año 2000, número que se reduce a 29 en el proyecto de presupuestos para 2003, a 28 para el ejercicio

2006, a 26 para el ejercicio 2007, a 22 para el ejercicio del 2008, a 20 para el ejercicio 2009, cifra que se mantiene para el proyecto de presupuestos del año 2013. Paralelamente se está desarrollando un proceso de colaboración y cooperación entre las mutuas con la finalidad de obtener mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados por las mismas y que ha originado la creación de dos nuevas entidades mancomunadas que forman parte del proyecto de presupuestos para el año 2013 y que se unen a los dos centros mancomunados que integran los presupuestos de la Seguridad Social desde el año 2005.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2011, previsión de liquidación de 2012 y proyecto de presupuestos para el año 2013. En el primer cuadro se presentan los trabajadores asociados por cuenta ajena y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos con las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido previsto para el ejercicio 2013, asciende a 12.817.001 trabajadores asociados, correspondientes a 1.813.602 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo por cuenta propia, adheridos a 634.618, incremento para este último, del 1,5 % sobre previsión de liquidación de 2012.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2013 supone una disminución del 0,4 % sobre la cifra liquidada en el año 2011 y un incremento de 0,4 % sobre la previsión de liquidación del 2012 en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta el 31 de diciembre del 2012. Resultando un incremento previsto sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2012, de 418.961 trabajadores.

El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición adicional trigésima cuarta, estableciendo que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos podrán mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se ha ampliado a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos,

cualquiera que sea el régimen especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, en la disposición adicional trigésima séptima, agregada al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

En virtud de dicha regulación las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 la cobertura de las contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal. Los trabajadores adheridos en el proyecto de presupuesto de 2013, asciende a 634.618 trabajadores y representan el 28,2% de los 2.252.998 trabajadores previstos por cuenta propia adheridos con las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR  
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE  
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION LIQUIDACION	PRESUPUESTO
		2011	2012	2013
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.008.450	962.253	948.781
2	MUTUALIA	320.395	319.077	323.863
3	ACTIVA MUTUA 2008	356.055	354.139	391.911
7	MUTUA MONTAÑESA	162.324	158.450	162.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.060.240	1.054.700	1.054.700
11	MAZ	494.778	488.841	486.119
15	UMIVALE	490.650	501.650	511.552
21	MUTUA NAVARRA	65.618	64.500	63.500
39	MUTUA INTERCOMARCAL	188.703	202.508	204.319
61	FREMAP	3.223.326	3.320.309	3.322.300
72	SOLIMAT	64.965	86.103	110.625
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	66.546	64.046	64.046
151	ASEPEYO	2.042.323	1.977.001	1.966.148
183	MUTUA BALEAR	186.403	183.000	182.000
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	195.461	195.000	195.000
267	UNION DE MUTUAS	230.053	225.316	225.505
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	116.067	112.798	113.926
274	IBERMUTUAMUR	996.510	958.826	951.706
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.353.647	1.295.432	1.294.000
276	EGARSAT	243.659	242.500	245.000
<b>T O T A L</b>		<b>12.866.173</b>	<b>12.766.449</b>	<b>12.817.001</b>

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON  
MUTUAS POR CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION	PRESUPUESTO
		2011	LIQUIDACION 2012	2013
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	39.573	39.404	38.852
2	MUTUALIA	7.058	8.500	8.237
3	ACTIVA MUTUA 2008	18.126	18.309	18.700
7	MUTUA MONTAÑESA	5.609	7.000	7.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	46.994	48.400	50.000
11	MAZ	24.288	25.077	26.778
15	UMIVALE	11.792	12.056	12.418
21	MUTUA NAVARRA	2.611	2.500	3.000
39	MUTUA INTERCOMARCAL	8.516	7.463	7.884
61	FREMAP	179.749	205.933	205.200
72	SOLIMAT	3.560	3.510	4.221
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	7.243	7.543	7.543
151	ASEPEYO	86.161	99.085	102.012
183	MUTUA BALEAR	6.492	7.000	7.250
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	18.319	18.000	18.000
267	UNION DE MUTUAS	15.527	15.505	15.500
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	3.117	3.151	3.183
274	IBERMUTUAMUR	40.751	43.639	44.839
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	42.569	43.000	43.000
276	EGARSAT	9.726	9.850	11.001
<b>T O T A L</b>		<b>577.781</b>	<b>624.925</b>	<b>634.618</b>

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2013.

**Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2013, según su dimensión**

<b>INTERVALO</b>	<b>MUTUAS</b>		<b>COLECTIVO</b>		<b>MEDIA</b>
	<b>Nº</b>	<b>%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>%</b>	
más de 1.000.000	4	20,0	8.037.360	59,7	2.009.340
De 500.000 a 1.000.000	4	20,0	3.021.045	22,5	755.261
De 200.000 a 500.000	6	30,0	1.664.920	12,4	277.487
De 100.000 a 200.000	4	20,0	590.205	4,4	147.551
De 30.000 a 100.000	2	10,0	138.089	1,0	69.045
<b>S U M A</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>	<b>13.451.619</b>	<b>100,0</b>	

De la distribución anterior se observa que en 8 mutuas se concentra el 82,2% del colectivo y en 14 mutuas el 94,6%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2013, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados encuadrados en el régimen general, en el que se integran desde el 1 de enero del 2012 los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen especial agrario según lo establecido en la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, mar y carbón a un colectivo asociado a dicha prestación con las mismas de 8.939.866 trabajadores, 72,4% del colectivo de 12.350.874 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.177.846 empresas, 64,9% de las empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2012 de 121.078 trabajadores, equivalente al 1,4%.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio, a un colectivo adherido a las mutuas de 2.252.998 trabajadores, 76.470 trabajadores más que los previstos en el presupuesto del año 2012 que representa un incremento del 3,5%, en línea con la evolución observada en la afiliación y en el empleo.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2012 y en el proyecto de presupuesto para el año 2013 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTION  
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2012	2013	2012	2013
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	722.442	698.638	174.940	178.262
2	MUTUALIA	159.343	161.063	33.319	33.000
3	ACTIVA MUTUA 2008	264.134	247.200	76.488	78.500
7	MUTUA MONTAÑESA	106.841	109.000	25.327	25.800
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	834.840	881.700	178.224	200.990
11	MAZ	318.823	417.136	87.224	92.755
15	UMIVALE	346.173	364.365	54.743	55.686
21	MUTUA NAVARRA	31.060	31.000	7.424	8.100
39	MUTUA INTERCOMARCAL	138.145	138.888	37.533	40.633
61	FREMAP	2.225.926	2.241.800	616.280	624.200
72	SOLIMAT	38.484	65.485	12.269	14.070
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	43.149	46.795	24.857	27.385
151	ASEPEYO	1.474.862	1.448.538	357.274	359.753
183	MUTUA BALEAR	134.137	129.000	31.893	34.500
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	118.191	122.000	52.998	57.500
267	UNION DE MUTUAS	189.312	179.000	49.809	52.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	35.907	37.961	10.042	10.784
274	IBERMUTUAMUR	708.024	684.797	145.017	150.580
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	778.840	779.000	152.616	158.000
276	EGARSAT	150.155	156.500	48.251	50.500
<b>TOTAL</b>		<b>8.818.788</b>	<b>8.939.866</b>	<b>2.176.528</b>	<b>2.252.998</b>

### 3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2013, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	155	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	830	
Centros quirúrgicos y hospitalización		22
Centros de recuperación y rehabilitación	6	
Otros Centros	105	
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>1.096</b>	<b>22</b>

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados; Intermutual de Euskadi y Recuperación y Rehabilitación de Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su función asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para atender las nuevas actividades de prevención y además mejorar la cobertura de la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal. El Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan

la prestación de asistencia sanitaria y para coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos públicos, todo ello encaminado al objetivo de la mejor eficacia y racionalización en el uso de los recursos públicos gestionados por ellas.

La superficie total de estos centros es de 965.768 metros cuadrados, de los cuales 616.379 corresponden a locales en propiedad y 349.389 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 757.484 metros cuadrados y los hospitales 208.284, resultando una media de 691 y 9.467 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados concertarán durante el año 2013 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 314.927 miles de euros, una vez deducidas las transferencias intermutuas y centros por importe de 5.965 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 63.741 miles de euros, de los que 5.965 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas y 2.061 miles de euros corresponden a otros servicios prestados a entidades del sistema.

Con respecto a los medios humanos, las mutuas para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2013 a 21.731 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2012, un descenso de 177 personas (0,8%), que viene motivado por medidas adoptadas para la disminución del gasto y las políticas de gran austeridad llevadas a la práctica. El programa de higiene y seguridad en el trabajo que desarrolla funciones de prevención, experimenta una reducción de 23 personas por efectos de la segregación y limitación de las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social y reguladas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre.

Las nuevas funciones asumidas están originando una reestructuración de los efectivos de personal de las mutuas para adaptarlos a la gestión derivada de la nueva situación, reduciéndose los efectivos en las funciones de administración, gestión y asistencia sanitaria y aumentando, en su caso, dentro de los límites rigurosos del presupuesto para el año 2013, en los servicios destinados a la gestión de prestaciones de mutuas. Asimismo los efectos de economía de escala producidos por la reestructuración del

subsector, ya comentados, conllevan la desaparición de centros y la liberación del personal para destinarlos a los nuevos cometidos.

El desglose del personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario específico, de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada función, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) ..... 33,5%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) ..... 26,0%
- Porcentaje de personal sanitario ..... 53,8%
- Porcentaje de personal administrativo..... 43,2%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico ..... 1,9

El personal sanitario aumenta respecto al presupuesto de 2012 en 7 personas, con descenso de 17 médicos, 13 auxiliares de clínica y 38 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, junto con un incremento de 75 A.T.S., situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar.

El personal administrativo experimenta un descenso de 171 personas (1,8%), derivado principalmente de la política de racionalización de los recursos disponibles y estricto control del gasto público llevada a cabo.

En personal específico de higiene y seguridad en el trabajo se produce un descenso de 32 personas, representando el 7 %.

Las actividades del programa de higiene y seguridad en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 428 personas de carácter específico, que figuran en el cuadro, y otras 4 personas del personal administrativo y de apoyo incluidas en otros apartados del mismo.

Para el ejercicio del año 2013 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero “gastos de personal” incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales aplicables al subsector de mutuas, de 934.180 miles de euros, resultando para las 21.731

personas previstas en plantilla un coste medio por personas empleada y año de 42.988 euros.

**EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE SUS ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS**

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Personas	%
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>				
Titulados Superiores	2.771	2.802	31	1,1
Titulados de Grado Medio	1.391	1.383	-8	-0,6
Administrativos	4.713	4.620	-93	-2,0
Auxiliares	542	428	-114	-21,0
Subalternos	149	162	13	8,7
<b>TOTAL</b>	<b>9.566</b>	<b>9.395</b>	<b>-171</b>	<b>-1,8</b>
<b>PERSONAL SANITARIO</b>				
Médicos	4.092	4.075	-17	-0,4
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.199	4.274	75	1,8
Auxiliares de Clínica	1.242	1.229	-13	-1,0
Personal profes. vario de carácter sanitario	2.142	2.104	-38	-1,8
<b>TOTAL</b>	<b>11.675</b>	<b>11.682</b>	<b>7</b>	<b>0,1</b>
<b>PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>				
Técnicos	437	411	-26	-5,9
Especialistas	23	17	-6	-26,1
<b>TOTAL</b>	<b>460</b>	<b>428</b>	<b>-32</b>	<b>-7,0</b>
<b>OTRO PERSONAL</b>	207	226	19	9,2
<b>TOTAL</b>	<b>21.908</b>	<b>21.731</b>	<b>-177</b>	<b>-0,8</b>



## **2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR**



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2013**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
**CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS**

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2012		Presupuesto 2013		Variación 2013/2012	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
<b>Prestaciones económicas</b>	<b>8.436.122,21</b>	<b>75,51</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>63,89</b>	<b>-794.607,32</b>	<b>-9,42</b>
Gastos de personal	132.416,99	1,19	128.780,58	1,08	-3.636,41	-2,75
Gastos corrientes en bienes y servicios	77.236,13	0,69	78.246,17	0,65	1.010,04	1,31
Gastos financieros	125,24	0,00	125,92	0,00	0,68	0,54
Transferencias corrientes	8.224.888,93	73,62	7.431.737,21	62,13	-793.151,72	-9,64
Prestaciones económicas	4.201.897,87	37,61	4.288.432,02	35,85	86.534,15	2,06
- Incapacidad temporal	3.778.430,00	33,82	3.850.225,00	32,19	71.795,00	1,90
- Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave	295.530,00	2,65	302.606,28	2,53	7.076,28	2,39
- Por cese de actividad de trabajadores autonomos	16.200,00	0,14	23.820,00	0,20	7.620,00	47,04
- Otras prestaciones económicas	111.712,82	1,00	111.712,82	0,93	0,00	0,00
- Farmacia	25,05	0,00	67,92	0,00	42,87	171,14
Otras transferencias corrientes	1.208,70	0,01	1.205,60	0,01	-3,10	-0,26
Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Capitales renta y otras compensaciones financieras	4.021.782,36	36,00	3.142.099,59	26,27	-879.682,77	-21,87
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>8.434.667,29</b>	<b>75,49</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>63,87</b>	<b>-795.777,41</b>	<b>-9,43</b>
Inversiones reales	1.454,92	0,01	2.625,01	0,02	1.170,09	80,42
<b>Operaciones de capital</b>	<b>1.454,92</b>	<b>0,01</b>	<b>2.625,01</b>	<b>0,02</b>	<b>1.170,09</b>	<b>80,42</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>8.436.122,21</b>	<b>75,51</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>63,89</b>	<b>-794.607,32</b>	<b>-9,42</b>
<b>Asistencia sanitaria</b>	<b>1.224.845,02</b>	<b>10,96</b>	<b>1.214.659,47</b>	<b>10,16</b>	<b>-10.185,55</b>	<b>-0,83</b>
Gastos de personal	521.750,11	4,67	512.564,56	4,29	-9.185,55	-1,76
Gastos corrientes en bienes y servicios	549.001,34	4,91	559.942,22	4,68	10.940,88	1,99
- Conciertos	298.034,73	2,67	306.061,50	2,56	8.026,77	2,69
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	250.966,61	2,25	253.880,72	2,12	2.914,11	1,16
Gastos financieros	207,17	0,00	33,88	0,00	-173,29	-83,65
Transferencias corrientes	109.823,55	0,98	110.154,60	0,92	331,05	0,30
- Farmacia	20.799,21	0,19	20.803,21	0,17	4,00	0,02
- Otras transferencias corrientes	59.057,28	0,53	59.368,33	0,50	311,05	0,53
- Capitales renta y otras compensaciones financieras	29.967,06	0,27	29.983,06	0,25	16,00	0,05
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>1.180.782,17</b>	<b>10,57</b>	<b>1.182.695,26</b>	<b>9,89</b>	<b>1.913,09</b>	<b>0,16</b>
Inversiones reales	43.005,35	0,38	31.523,21	0,26	-11.482,14	-26,70
Transferencias de capital	1.057,50	0,01	441,00	0,00	-616,50	-58,30
<b>Operaciones de capital</b>	<b>44.062,85</b>	<b>0,39</b>	<b>31.964,21</b>	<b>0,27</b>	<b>-12.098,64</b>	<b>-27,46</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>1.224.845,02</b>	<b>10,96</b>	<b>1.214.659,47</b>	<b>10,16</b>	<b>-10.185,55</b>	<b>-0,83</b>
<b>Servicios sociales</b>	<b>27.323,79</b>	<b>0,24</b>	<b>26.340,75</b>	<b>0,22</b>	<b>-983,04</b>	<b>-3,60</b>
Gastos de personal	19.840,51	0,18	18.901,85	0,16	-938,66	-4,73
Gastos corrientes en bienes y servicios	6.842,78	0,06	7.141,80	0,06	299,02	4,37
Gastos financieros	6,00	0,00	1,07	0,00	-4,93	-82,17
Transferencias corrientes	309,00	0,00	0,00	0,00	-309,00	
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>26.998,29</b>	<b>0,24</b>	<b>26.044,72</b>	<b>0,22</b>	<b>-953,57</b>	<b>-3,53</b>
Inversiones reales	325,50	0,00	296,03	0,00	-29,47	-9,05
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Operaciones de capital</b>	<b>325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>296,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,47</b>	<b>-9,05</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>27.323,79</b>	<b>0,24</b>	<b>26.340,75</b>	<b>0,22</b>	<b>-983,04</b>	<b>-3,60</b>
<b>Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes</b>	<b>1.484.435,77</b>	<b>13,29</b>	<b>3.078.219,83</b>	<b>25,74</b>	<b>1.593.784,06</b>	<b>107,37</b>
Gastos de personal	279.237,58	2,50	273.933,30	2,29	-5.304,28	-1,90
Gastos corrientes en bienes y servicios	244.264,14	2,19	249.829,11	2,09	5.564,97	2,28
Gastos financieros	1.244,69	0,01	1.422,23	0,01	177,54	14,26
Transferencias corrientes	34.772,02	0,31	34.840,88	0,29	68,86	0,20
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>559.518,43</b>	<b>5,01</b>	<b>560.025,52</b>	<b>4,68</b>	<b>507,09</b>	<b>0,09</b>
Inversiones reales	13.332,34	0,12	9.144,33	0,08	-4.188,01	-31,41
Transferencias de capital	134.289,30	1,20	375.655,59	3,14	241.366,29	179,74
<b>Operaciones de capital</b>	<b>147.621,64</b>	<b>1,32</b>	<b>384.799,92</b>	<b>3,22</b>	<b>237.178,28</b>	<b>160,67</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>707.140,07</b>	<b>6,33</b>	<b>944.825,44</b>	<b>7,90</b>	<b>237.685,37</b>	<b>33,61</b>
Activos financieros	777.295,70	6,96	2.133.394,39	17,84	1.356.098,69	174,46
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Operaciones financieras</b>	<b>777.295,70</b>	<b>6,96</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>17,84</b>	<b>1.356.098,69</b>	<b>174,46</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.172.726,79</b>	<b>100,00</b>	<b>11.960.734,94</b>	<b>100,00</b>	<b>788.008,15</b>	<b>7,05</b>



Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos. Por otra parte en el punto 2 del apartado II-C figura una ficha de cada programa que recoge una síntesis de los extremos apuntados anteriormente.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas de accidentes de trabajo para el ejercicio 2013, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

## 1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un descenso del 9,4% y 794.607 miles de euros, disminuyendo su grado de participación en un 11,6% sobre el presupuesto total, debido fundamentalmente al descenso del 1,9% de la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas y del 9,7% de la participación del programa de capitales renta y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo; la variación se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del sistema que presentan una disminución del 21,9%, ascendiendo en términos absolutos a 879.683 miles de euros; las prestaciones económicas suben un 2,4% y 7.076 miles de euros, de los que 58.825 miles de euros (1,9%) corresponden a la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996; 12.970 miles de euros (1,9%) a la incapacidad temporal por contingencias profesionales. Se produce un incremento de 7.076 miles de euros en las dotaciones de los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave creado por la disposición final vigésima primera de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2011. Las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos presentan un incremento de 7.620 miles de euros (47%). El resto de las prestaciones económicas mantienen el importe del presupuesto 2012.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo o de incapacidad temporal y cese de actividad de los trabajadores autónomos y las “transferencias a entidades del sistema” para contribuir al sostenimiento de los servicios comunes, la cobertura del reaseguro y la constitución de capitales renta.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 50,4% del área de prestaciones económicas, y el 89,8% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un incremento sobre el presupuesto del año 2012 del 1,9% y de 71.795

miles de euros en términos absolutos, de los que 58.825 miles de euros, con crecimiento del 1,9%, corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes en línea con la evolución de los colectivos y las políticas de control y reducción del gasto llevadas a la práctica. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un incremento de 12.969 miles de euros respecto al presupuesto del año 2012 que representa el 1,9%.

Las mutuas gestionan, los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, habiéndose previsto una dotación de 302.606 miles de euros para el presupuesto 2013, con un incremento de 7.076 miles de euros (2,4%), respecto al presupuesto del 2012.

Otras prestaciones económicas mantienen su grado de participación en el 1% y se cifran en 111.713 miles de euros, correspondiendo 68.689 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 18.309 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 62 miles de euros a auxilios por defunción, 23.301 miles de euros a prestaciones sociales, 154 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 1.198 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 68 miles de euros a farmacia, con una disminución de 804 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 44 miles de euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias y de 7 miles de euros en auxilios por defunción sin considerar la evolución de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos comentada más adelante. Se produce un incremento 96 miles de euros en las indemnizaciones por baremo y de 371 miles de euros en otras prestaciones e indemnizaciones. Todo ello motivado por la evolución en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo. Las prestaciones sociales experimentan una subida de 388 miles de euros.

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 23.820 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la ley 32/2010, de 5 de agosto, que representa un incremento de 7.620 miles de euros (47%) sobre el presupuesto de 2012.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 3.153.111 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2013, se han cifrado en 922.133 miles de euros, con un aumento de 30.498 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 3,4%, que viene determinado por el incremento esperado en la recaudación de las cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo u enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según lo establecido en la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2012.
  
- **Capitales–renta por incapacidad permanente y por muerte,** por las transferencias que deben efectuar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.306.276 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1.041/2005, de 15 de septiembre y Orden TAS/4.054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social.
  
- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo,** constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2013, es de 913.691 miles de euros, con un aumento absoluto de 35.368 miles de euros y relativo del 4% sobre el presupuesto del año 2012, en línea con el incremento de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,9% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,9% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.142.100 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del sistema y por

tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 207.153 miles de euros, distribuidos en 128.781 miles de euros para gastos de personal, 78.246 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 126 miles de euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2013 ascienden a 2.625 miles de euros con un aumento de 1.170 miles de euros sobre los 1.455 miles de euros previstos en 2012.

## **2. ASISTENCIA SANITARIA**

El área de asistencia sanitaria presenta un decrecimiento de 10.186 miles de euros, que representa un 0,8%, consecuencia de las estrictas medidas de control y disminución del gasto acompañado de un mejor aprovechamiento de todos los medios y recursos disponibles en el sistema, con incidencia directa en la dispensación de esta prestación, y del control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia en los supuestos contemplados en los programas del área. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 10,2%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2012, es la siguiente:

(En miles de euros)

	2012		2013	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	772.924	63,1	766.479	63,1
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	298.035	24,3	306.062	25,2
Farmacia	20.799	1,7	20.803	1,7
Transferencias a Entidades y Centros Mancomunados	31.025	2,5	30.424	2,5
Otras Transferencias	59.057	4,8	59.368	4,9
Inversiones reales	43.005	3,6	31.523	2,6
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.224.845</b>	<b>100,0</b>	<b>1.214.659</b>	<b>100,0</b>

De los datos anteriores se desprende el mantenimiento del grado de participación de la asistencia con medios propios con una disminución en valor absoluto, de 6.445 miles de euros y el incremento del 0,9% en el grado de participación de la prestación con medios ajenos que supone, en términos absolutos 8.027 miles de euros. La bajada en los gastos de asistencia sanitaria viene determinada, principalmente, por las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 20.803 miles de euros, mantiene su grado de participación en un 1,7%, correspondiendo 6.457 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas, con un descenso de 2.363 miles de euros y 14.346 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con un incremento de 2.367 miles de euros.

Las transferencias a entidades y centros mancomunados tiene una dotación de 30.424 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por las entidades y centros mancomunados constituidos por las mutuas.

Las inversiones reales con una dotación de 31.523 miles de euros disminuyen 11.482 miles de euros en términos absolutos y el 26,7% en términos relativos, motivado por la

política de austeridad en los gastos y el fomento de un mejor aprovechamiento de los medios del sistema ya existentes, así como por las medidas adoptadas tendentes a llevar a cabo únicamente las inversiones absolutamente necesarias.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 59.368 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para inválidos, con 6.567 y 1.051 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 49.081 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse su contenido a la rúbrica de farmacia, por importe de 2.529 miles de euros y 140 miles de euros destinados a otras prestaciones e indemnizaciones, presentan un crecimiento global para todas ellas de 311 miles de euros (0,5%).

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2012, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	2012		2013	
	Importe	%	Importe	%
Conciertos con el Estado	12	0,0	47	0,0
Conciertos con CC.AA.	15.454	5,2	14.499	4,7
Conciertos con Entidades privadas	276.068	92,6	285.044	93,2
Conciertos con Entes territoriales	571	0,2	541	0,2
Conciertos con Entidades del Sistema	5.939	2,0	5.931	1,9
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>298.035</b>	<b>100,0</b>	<b>306.062</b>	<b>100,0</b>

Observándose un descenso de 955 miles de euros en asistencia sanitaria prestada por comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, disminuyendo su participación 0,5%, los conciertos con entidades del sistema se mantienen en las mismas cifras que en el presupuesto de 2012, y se integran de los conciertos intermutuas y los conciertos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ; los conciertos con entidades privadas se incrementan en 8.977 miles de euros, (3,3%), aumentando su participación un 0,6%.

La disminución en las dotaciones destinadas a conciertos con entidades del sistema es debida, fundamentalmente, al cambio de financiación de los centros mancomunados pasando, en su mayor parte, de facturar por servicios prestados a recibir transferencias de la mutuas partícipes en función de su cuota de participación.

### **3. SERVICIOS SOCIALES**

El área de servicios sociales presenta un descenso en el ejercicio del 2013 del 3,6% y de 983 miles de euros en términos absolutos, limitados sus gastos al 0,5% de los ingresos por cuotas de contingencias profesionales, establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas bajando la participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas, y que representa, únicamente, el 0,2%. Las operaciones corrientes disminuyen un 3,5%, con disminución del 4,7% en gastos de personal y crecimiento del 4,3% en otros gastos de funcionamiento.

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36-Higiene y Seguridad en el Trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2013 a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 296 miles de euros, experimentando un descenso de 29 miles de euros, en relación con el presupuesto de 2012.

### **4. TESORERIA E INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**

En este área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento, administración del patrimonio, etc.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y Dirección y Servicios Generales, presentan un ascenso del 107,4% y 1.593.784 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan una disminución de 5.304 miles de euros, que representa el 1,9%; los otros gastos de funcionamiento, experimentan un crecimiento de 5.743 miles de euros, que representa el 2,3%. Las transferencias experimentan un incremento de 241.435 miles de euros (142,8%) debido fundamentalmente al incremento de 241.236 miles de euros (179,8%) que se produce en las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social y de 201 miles de euros (4,7%) en las transferencias realizadas a los centros y entidades mancomunadas constituidas por las mutuas para financiar sus actividades. Las inversiones reales presentan una disminución de 4.188 miles de euros, que representa el 31,4%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 34.841 miles de euros, de los que 4.200 miles de euros son destinados a la financiación de los gastos corrientes de las entidades y centros mancomunados, 644 miles de euros para atender los gastos de asistencia a los miembros de las comisiones de control y seguimiento y prestaciones especiales, y transferencias a empresas por importe de 29.997 miles de euros destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. También se incluyen transferencias de capital por importe de 375.655 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 355.712 miles de euros y 19.694 miles de euros, respectivamente, y para financiar las inversiones de las entidades y centros mancomunados por un importe de 249 miles de euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8 – Activos financieros por importe de 2.133.394 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 25.334 miles de euros, así como a la adquisición de activos financieros por importe de 2.028.780 miles de euros y 79.280 miles de euros para obtener obligaciones de ejercicios anteriores.



### **3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS**



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2013**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
**SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS**

En miles de euros.

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9		TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4	OPERACIONES CORRIENTES		6	7			OPERACIONES FINANCIERAS		
												OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL	
1 Prestaciones económicas	3.158	128.780,58	78.246,17	125,92	7.431.737,21	7.638.889,88	2.625,01	0,00	2.625,01	7.641.514,89	0,00	0,00	7.641.514,89	
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	3.158	128.780,58	78.246,17	125,92	7.431.737,21	7.638.889,88	2.625,01	0,00	2.625,01	7.641.514,89	0,00	0,00	7.641.514,89	
1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones	2.989	120.203,12	75.998,13	26,74	4.289.637,62	4.485.865,61	2.538,29	0,00	2.538,29	4.488.403,90	0,00	0,00	4.488.403,90	
1105 Capitales renta y otras compensaciones financieras de A. T.	169	8.577,46	2.248,04	99,18	3.142.099,59	3.153.024,27	86,72	0,00	86,72	3.153.110,99	0,00	0,00	3.153.110,99	
2 Asistencia sanitaria	12.280	512.564,56	559.942,22	33,88	110.154,60	1.182.695,26	31.523,21	441,00	31.964,21	1.214.659,47	0,00	0,00	1.214.659,47	
21 Atención primaria de salud	9.253	382.401,15	338.527,73	27,37	78.233,21	799.189,46	22.241,41	100,56	22.341,97	821.531,43	0,00	0,00	821.531,43	
2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	9.253	382.401,15	338.527,73	27,37	78.233,21	799.189,46	22.241,41	100,56	22.341,97	821.531,43	0,00	0,00	821.531,43	
22 Atención especializada	3.027	130.163,41	221.414,49	6,51	31.921,39	383.505,80	9.281,80	340,44	9.622,24	393.128,04	0,00	0,00	393.128,04	
2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	3.027	130.163,41	221.414,49	6,51	31.921,39	383.505,80	9.281,80	340,44	9.622,24	393.128,04	0,00	0,00	393.128,04	
3 Servicios sociales	432	18.901,85	7.141,80	1,07	0,00	26.044,72	296,03	0,00	296,03	26.340,75	0,00	0,00	26.340,75	
34 Otros servicios sociales	432	18.901,85	7.141,80	1,07	0,00	26.044,72	296,03	0,00	296,03	26.340,75	0,00	0,00	26.340,75	
3436 Higiene y seguridad en el trabajo	432	18.901,85	7.141,80	1,07	0,00	26.044,72	296,03	0,00	296,03	26.340,75	0,00	0,00	26.340,75	
4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	5.861	273.933,30	249.829,11	1.422,23	34.840,88	560.025,52	9.144,33	375.655,59	384.799,92	944.825,44	2.133.394,39	3.078.219,83	3.078.219,83	
43 Gestión del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44	2.484.065,44	
4364 Administración del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44	2.484.065,44	
45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	5.861	273.933,30	249.829,11	1.422,23	34.840,88	560.025,52	9.144,33	249,30	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39	594.154,39	
4591 Dirección y servicios generales	5.861	273.933,30	249.829,11	1.422,23	34.840,88	560.025,52	9.144,33	249,30	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39	594.154,39	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.731</b>	<b>934.180,29</b>	<b>895.159,30</b>	<b>1.583,10</b>	<b>7.576.732,69</b>	<b>9.407.655,38</b>	<b>43.588,58</b>	<b>376.096,59</b>	<b>419.685,17</b>	<b>9.827.340,55</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>11.960.734,94</b>	<b>11.960.734,94</b>	



## **II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS**



**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL Y ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<b><u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u></b>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales renta y otras Compensaciones financieras de A. T.	Mutuas
<b><u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u></b>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
<b><u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u></b>			
34	Otros servicios sociales	3436 Higiene y seguridad en el trabajo	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
<b><u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u></b>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados



**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE  
GESTOR**



**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN  
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**



***PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo, que están definidas por el Art. 128 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación y los periodos de observación por enfermedades profesionales en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de 6 meses prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. También se incluyen los gastos derivados de la prestación por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, así como, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave según se establece en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio que desarrolla las previsiones de la disposición final vigésimo primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Además se incluye la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, prevista en el artículo 13 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos y desarrollada por el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre.

Por el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desarrollándose lo establecido en la disposición adicional trigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada a la misma por el artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, amplía dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según la disposición adicional trigésima séptima del texto refundido citado, introducida por el artículo 8 de la Ley 36/2003 de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por

cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por I.T. derivada de contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en el que se integran con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la inspección médica de la Seguridad Social, en los mismos términos que se reconocen a las empresas en la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

Asimismo quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo están reguladas en el capítulo VIII del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967.

El art. 173 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. La disposición adicional décima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, determina que este auxilio se incrementará en un 50% en los próximos 5 años, a razón de un 10% anual. A partir de este momento, en cada ejercicio, se actualizará con arreglo al índice de precios al consumo.

Por su parte, el art. 177 señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determina reglamentariamente.

Asimismo, los padres de los fallecidos que vivieran a sus expensas, si no tienen derecho a otras prestaciones, cuando no existan otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, percibirán una indemnización a tanto alzado de 12 mensualidades de la base reguladora, si viven los dos ascendientes, y de 9 mensualidades si solo vive uno de ellos.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 150 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual, situación definida por el nº 3 del art. 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para el ejercicio de su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

Finalmente figuran en este programa las dotaciones destinadas a prestaciones sociales que son abonadas en situaciones de detrimento económico importante a consecuencia de un accidente, previo profundo análisis de la situación familiar y económica de los beneficiarios por la Comisión de Prestaciones Especiales según se establece en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre elaboración de la mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- Conseguir una duración media máxima de cada proceso de I.T. de 37,47 días.
- No superar un porcentaje de 1,33 de procesos de I.T. respecto a los afiliados.
- Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 156,18 euros.

- Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 34,70 euros.
- Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.371,72 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- 3.600.129 procesos cuya alta médica se haya producido en el periodo.
- 134.887.097 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- 320.801 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- 24.178.356 trabajadores protegidos el último día del período.
- Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 3.850.225 miles de euros.
- 1.805.088 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- 1.795.450 procesos indemnizados iniciados en el período.
- 110.942.712 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 362.593 miles de euros.
- 9.484 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el periodo.
- 23.233 mensualidades por cese de actividad abonadas en el periodo.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2012		2013		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	123.534,9	2,8	120.203,1	2,7	-3.331,8	-2,7
Otros gastos de funcionamiento .....	74.995,2	1,7	76.024,9	1,7	1.029,7	1,4
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>198.530,1</b>	<b>4,5</b>	<b>196.228,0</b>	<b>4,4</b>	<b>-2.302,1</b>	<b>-1,2</b>
Transferencias .....	4.203.106,6	95,5	4.289.637,6	95,5	86.531,0	2,1
Inversiones .....	1.371,2		2.538,3	0,1	1.167,1	85,1
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>4.403.007,9</b>	<b>100,0</b>	<b>4.488.403,9</b>	<b>100,0</b>	<b>85.396,0</b>	<b>1,9</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.403.007,9</b>	<b>100,0</b>	<b>4.488.403,9</b>	<b>100,0</b>	<b>85.396,0</b>	<b>1,9</b>

  

MEDIOS HUMANOS	2012	2013	Absoluta	%
Número de personas .....	2.992	2.989	-3	-0,1

Se asignan al programa un total de 2.989 personas, que frente a las 2.992 adscritas en el ejercicio anterior supone un descenso de 3 efectivos.

Para el ejercicio anterior se presupuestaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzaron un total de 123.535 miles de euros, más 4.203.107 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2.013 los gastos de personal ascienden a un total de 120.203 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 4.298.638 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 74.995 miles de euros en 2012 a 76.025 miles de euros en 2013, con un crecimiento de 1.030 miles de euros, (1,4%). Los créditos contemplados en el 2013 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 3.850.225 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 302.606 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 88.412 miles de euros.
- ❑ Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos: 23.820 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 23.301 miles de euros.
- ❑ Farmacia 68 miles de euros.
- ❑ Transferencias a Organismos Autónomos: 1.206 miles de euros, destinados al Servicio Público de Empleo por las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, según se establece en artículo 14 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS  
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	328.844,59	7,33
2	MUTUALIA	116.565,97	2,60
3	ACTIVA MUTUA 2008	141.483,06	3,15
7	MUTUA MONTAÑESA	60.872,31	1,36
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	362.797,02	8,08
11	MAZ	173.651,74	3,87
15	UMIVALE	182.278,70	4,06
21	MUTUA NAVARRA	24.141,41	0,54
39	MUTUA INTERCOMARCAL	68.215,46	1,52
61	FREMAP	1.186.974,91	26,43
72	SOLIMAT	28.345,71	0,63
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	20.553,30	0,46
151	ASEPEYO	742.490,98	16,54
183	MUTUA BALEAR	82.814,86	1,85
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	69.117,71	1,54
267	UNION DE MUTUAS	90.104,78	2,01
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	23.481,35	0,52
274	IBERMUTUAMUR	311.480,93	6,94
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	383.714,69	8,55
276	EGARSAT	90.474,42	2,02
<b>TOTAL</b>		<b>4.488.403,90</b>	<b>100,00</b>







***PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE A.T.***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutuas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.153.111 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.142.100 miles de euros, resulta un importe consolidado de 11.011 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según lo dispuesto en la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2012, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 922.133 miles de euros.
- Capitales – Renta por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.306.276 miles de euros, de los que 1.096.562 miles son para incapacidad permanente y 209.714 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 913.691 miles de euros.

## **2.- OBJETIVOS**

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales renta de 7.077.
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales renta de 1.282.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales renta por invalidez de 1.096.562 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por invalidez de 154.947 euros.
- Importe de los capitales renta por muerte de 209.714 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por muerte de 163.583 euros.
- 13.451.619 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2012		2013		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	8.882,1	0,2	8.577,5	0,2	-304,6	-3,4
Otros gastos de funcionamiento .....	2.366,2	0,1	2.347,2	0,1	-19,0	-0,8
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>11.248,3</b>	<b>0,3</b>	<b>10.924,7</b>	<b>0,3</b>	<b>-323,6</b>	<b>-2,9</b>
Transferencias .....	4.021.782,4	99,7	3.142.099,6	99,7	-879.682,8	-21,9
Inversiones .....	83,7		86,7		3,0	3,6
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>4.033.114,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3.153.111,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-880.003,3</b>	<b>-21,8</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.033.114,3</b>	<b>100,0</b>	<b>3.153.111,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-880.003,3</b>	<b>-21,8</b>

MEDIOS HUMANOS	2012	2013	Absoluta	%
Número de personas .....	172	169	-3	-1,7

Los gastos de personal, correspondientes a aquellas mutuas que tienen asignadas personas para la actividad específica del programa, ascienden a 8.577 miles de euros, con disminución de 305 miles de euros, en relación con las variaciones de los medios humanos que experimenta el programa.

Otros gastos de funcionamiento decrecen el 0,8%, 19 miles de euros en términos absolutos.

#### **4.- GESTION**

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	232.676,13	7,38
2	MUTUALIA	87.057,29	2,76
3	ACTIVA MUTUA 2008	83.064,08	2,63
7	MUTUA MONTAÑESA	38.579,89	1,22
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	251.600,16	7,98
11	MAZ	152.400,20	4,83
15	UMIVALE	109.209,88	3,46
21	MUTUA NAVARRA	15.848,05	0,50
39	MUTUA INTERCOMARCAL	52.477,00	1,66
61	FREMAP	829.429,16	26,33
72	SOLIMAT	21.576,53	0,68
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	15.985,01	0,51
151	ASEPEYO	501.809,32	15,91
183	MUTUA BALEAR	47.442,01	1,50
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	61.096,93	1,94
267	UNION DE MUTUAS	53.494,96	1,70
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	24.152,23	0,77
274	IBERMUTUAMUR	235.976,95	7,48
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	276.580,38	8,77
276	EGARSAT	62.654,83	1,99
<b>TOTAL</b>		<b>3.153.110,99</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas de accidentes de trabajo al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades:

- ❑ Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los concertados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- ❑ Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- ❑ Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- ❑ Concertación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- ❑ Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios:

- ❑ Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 155
- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 830

- Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 6
- Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 105
- Total centros propios abiertos : 1.096

## **2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2013, son los siguientes:

- La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- Disminución de las situaciones de incapacidad.
- Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 73,7 %.
- Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- 1. 549.563 consultas nuevas con medios propios.
- 6.955.576 consultas sucesivas con medios propios
- 1.734.124 pacientes atendidos con medios propios.
- 619.457 pacientes atendidos con medios ajenos.
- 12.985.492 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2012		2013		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	388.684,3	46,4	382.401,2	46,6	-6.283,2	-1,6
Otros gastos de funcionamiento .....	336.854,0	40,3	338.555,1	41,2	1.701,1	0,5
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>725.538,3</b>	<b>86,7</b>	<b>720.956,3</b>	<b>87,8</b>	<b>-4.582,1</b>	<b>-0,6</b>
Transferencias .....	79.641,7	9,5	78.333,7	9,5	-1.307,9	-1,6
Inversiones .....	31.389,4	3,8	22.241,4	2,7	-9.148,0	-29,1
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>836.569,4</b>	<b>100,0</b>	<b>821.531,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-15.038,0</b>	<b>-1,8</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>836.569,4</b>	<b>100,0</b>	<b>821.531,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-15.038,0</b>	<b>-1,8</b>

MEDIOS HUMANOS	2012	2013	Absoluta	%
Número de personas .....	9.272	9.253	-19	-0,2

Los costes de gestión, experimentan un decrecimiento de 4.582 miles de euros, que representa el 0,6%, justificándose esta variación por las medidas tomadas para la consecución de una importante reducción de los gastos, así como una mayor y mejor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles en el sistema.

Las transferencias disminuyen un 1,6% y 1.308 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones descienden 9.148 miles de euros (29,1%), justificadas por la voluntad que tienen las mutuas de una mayor racionalidad y mejor aprovechamiento de todos los recursos ya disponibles en el sistema, así como la realización exclusivamente de aquellas inversiones que sean estrictamente necesarias.

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas de accidentes de trabajo y sus centros y entidades mancomunadas, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	61.082,77	7,44
2	MUTUALIA	12.156,87	1,48
3	ACTIVA MUTUA 2008	29.355,34	3,57
7	MUTUA MONTAÑESA	11.085,99	1,35
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	115.253,32	14,03
11	MAZ	23.238,67	2,83
15	UMIVALE	33.608,19	4,09
21	MUTUA NAVARRA	4.664,19	0,57
39	MUTUA INTERCOMARCAL	18.944,44	2,31
61	FREMAP	147.768,09	17,98
72	SOLIMAT	6.162,22	0,75
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	6.711,97	0,82
151	ASEPEYO	103.701,19	12,62
183	MUTUA BALEAR	13.081,37	1,59
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	11.768,50	1,43
267	UNION DE MUTUAS	22.998,01	2,80
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	9.296,45	1,13
274	IBERMUTUAMUR	73.816,32	8,99
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	88.647,64	10,79
276	EGARSAT	22.542,63	2,74
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	2.104,64	0,26
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	2.249,62	0,27
293	CORPORACION MUTUA	1.293,00	0,16
<b>TOTAL</b>		<b>821.531,43</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas de accidentes de trabajo o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está concertada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro y entidad mancomunada que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de concierto por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen, actualmente, de 22 centros quirúrgicos y de hospitalizaciones correspondientes a las 12 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose

los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados de Euskadi y Levante.

## **2.- OBJETIVOS**

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes:

- ❑ Establecer en un 39,1% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 3,9 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.202,8 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 1.076,9 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.480 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 56 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.581 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 182.009 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 47.242 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 218.921 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 132.663 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 28.666 accidentados ingresados en centros ajenos y 123.189 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 4,3 días.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2012		2013		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	133.065,8	34,3	130.163,4	33,1	-2.902,4	-2,2
Otros gastos de funcionamiento .....	212.354,5	54,7	221.421,0	56,3	9.066,5	4,3
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>345.420,3</b>	<b>89,0</b>	<b>351.584,4</b>	<b>89,4</b>	<b>6.164,1</b>	<b>1,8</b>
Transferencias .....	31.239,4	8,0	32.261,8	8,2	1.022,5	3,3
Inversiones .....	11.615,9	3,0	9.281,8	2,4	-2.334,1	-20,1
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>388.275,6</b>	<b>100,0</b>	<b>393.128,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4.852,5</b>	<b>1,2</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>388.275,6</b>	<b>100,0</b>	<b>393.128,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4.852,5</b>	<b>1,2</b>

MEDIOS HUMANOS	2012	2013	Absoluta	%
Número de personas .....	3.045	3.027	-18	-0,6

El coste de los servicios experimenta un incremento de 6.164 miles de euros (1,8%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un incremento de 9.067 miles de euros, que representan el 4,3%; los gastos de personal disminuyen 2.902 miles de euros (2,2%). Las transferencias aumentan en 1.022 miles de euros (3,3%) debido a las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de las entidades y centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un descenso de 2.334 miles de euros (20,1%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas por las nuevas funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por la evolución prevista en los colectivos protegidos en línea con la evolución de la afiliación y del empleo, así como, por las medidas tomadas en orden a la consecución de una importante reducción del gasto público acompañada de la mejor y mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos y medios disponibles.

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus centros y entidades mancomunadas que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	30.183,11	7,68
2	MUTUALIA	27.676,56	7,04
3	ACTIVA MUTUA 2008	7.422,44	1,89
7	MUTUA MONTAÑESA	5.106,98	1,30
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	11.185,81	2,85
11	MAZ	41.566,18	10,57
15	UMIVALE	6.353,07	1,62
21	MUTUA NAVARRA	1.616,54	0,41
39	MUTUA INTERCOMARCAL	4.455,52	1,13
61	FREMAP	91.107,47	23,16
72	SOLIMAT	1.817,94	0,46
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	809,38	0,21
151	ASEPEYO	70.025,16	17,81
183	MUTUA BALEAR	6.378,01	1,62
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	6.112,75	1,55
267	UNION DE MUTUAS	5.459,28	1,39
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.205,34	0,31
274	IBERMUTUAMUR	16.970,92	4,32
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	28.732,78	7,31
276	EGARSAT	4.166,00	1,06
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	4.587,08	1,17
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	20.189,72	5,14
<b>TOTAL</b>		<b>393.128,04</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, a cuya finalidad y con la aparición de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regulaba el régimen de funcionamiento de aquellas en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales, se creó el marco normativo inicial para que las citadas entidades colaboradoras ajustasen sus actuaciones a la nueva cultura en materia de prevención.

Posteriormente el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, ha venido a regular el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social. La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social deroga la Orden de 22 de abril de 1997 y establece la normativa básica en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de sus empresarios asociados:

- a) Análisis e investigación de las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- b) Promoción de acciones preventivas en las empresas asociadas mediante la realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, con el fin de:
- ❑ Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa.
  - ❑ Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo y de protección colectiva e individual.
  - ❑ Promover actividades preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo.
- c) Asesoramiento en materia preventiva mediante:
- ❑ Puesta a disposición de documentación básica relativa a la legislación aplicable, guías orientadoras, carteles, referencias bibliográficas, folletos y cualquier otra información útil para estos fines.
  - ❑ Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar sobre las necesidades preventivas.
  - ❑ Atención de consultas.
  - ❑ Ayudas para la realización por las empresas de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que de ellas se deriven, así como para el control de la eficacia de la acción preventiva.
  - ❑ Orientación para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
  - ❑ Orientaciones en relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabajadores.
- d) Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de reconocimientos en materia preventiva, especialmente en relación con:
- ❑ Análisis de necesidades formativas.
  - ❑ Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores.
- e) Realización de jornadas y seminarios sobre actuación y puesta al día de los conocimientos en materia preventiva.
- f) Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mismos la actividad preventiva.

- g) Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y responsables de la actividad preventiva en la empresa.
- h) Aquellas otras actividades de carácter sanitario, tales como campañas de educación sanitaria, que impliquen una mejora de los hábitos y actividades para el trabajo.

**2.- OBJETIVOS**

Los objetivos fijados para el año 2013, son los siguientes:

1. Realizar 1,5% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
2. Realizar 89.761 estudios sobre siniestralidad en empresas.
3. Realizar 46.480 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
4. Realizar 7.317 cursillos, jornadas y seminarios.
5. Mantener en un 5,9% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
6. Realizar 246.467 campañas de sensibilización y educación preventivas.
7. Realizar 272.998 actuaciones de asesoramiento.
8. Realizar 12.400 campañas de divulgación.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- Número de accidentes investigados ..... 8.474
- Número de accidentes acaecidos ..... 574.294
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva ..... 18.026
- Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios ..... 122.672
- Número de accidentados en el periodo ..... 795.592
- Población laboral media protegida en el periodo por I.M.S. contingencias profesionales..... 13.451.619
- Número de enfermedades profesionales investigadas.....2.025
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....530.386

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2012		2013		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	19.840,5	72,6	18.901,9	71,8	-938,7	-4,7
Otros gastos de funcionamiento .....	6.848,8	25,1	7.142,9	27,1	294,1	4,3
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>26.689,3</b>	<b>97,7</b>	<b>26.044,8</b>	<b>98,9</b>	<b>-644,6</b>	<b>-2,4</b>
Transferencias .....	309,0	1,1			-309,0	-100,0
Inversiones .....	325,5	1,2	296,0	1,1	-29,5	-9,1
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>27.323,8</b>	<b>100,0</b>	<b>26.340,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-983,0</b>	<b>-3,6</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>27.323,8</b>	<b>100,0</b>	<b>26.340,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-983,0</b>	<b>-3,6</b>

MEDIOS HUMANOS	2012	2013	Absoluta	%
Número de personas .....	455	432	-23	-5,1

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2013, ascienden a 26.341 miles de euros, experimentando un descenso de 983 miles de euros, un 3,6%, debido fundamentalmente a la limitación de los gastos de este programa al 0,5% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas en la planificación de sus actividades preventivas.

Los gastos de personal disminuyen 939 miles de euros (4,7%), los otros gastos de funcionamiento se incrementan en 294 miles de euros (4,3%) y las inversiones descienden 29 miles de euros, (9,1%).

Se asignan al programa 432 personas, 23 menos que en el presupuesto de 2012 (5,1%), descenso motivado por la limitación de gastos reseñada anteriormente.

#### **4.- GESTION**

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y a sus entidades y centros mancomunados bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante conciertos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

## GESTION DEL PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.524,44	5,79
2	MUTUALIA	666,40	2,53
3	ACTIVA MUTUA 2008	873,22	3,32
7	MUTUA MONTAÑESA	320,76	1,22
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	2.069,00	7,85
11	MAZ	1.095,30	4,16
15	UMIVALE	335,20	1,27
21	MUTUA NAVARRA	78,30	0,30
39	MUTUA INTERCOMARCAL	496,13	1,88
61	FREMAP	7.937,50	30,12
72	SOLIMAT	160,34	0,61
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	158,52	0,60
151	ASEPEYO	4.816,76	18,29
183	MUTUA BALEAR	481,79	1,83
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	118,59	0,45
267	UNION DE MUTUAS	556,00	2,11
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	226,52	0,86
274	IBERMUTUAMUR	1.809,50	6,87
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	2.082,81	7,91
276	EGARSAT	533,67	2,03
<b>TOTAL</b>		<b>26.340,75</b>	<b>100,00</b>

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				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	Proyecto 2013	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,75	1,48	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	92.082	89.761	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	49.542	46.480	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	6.465	7.317	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,04	5,91	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	133.911	246.467	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	199.413	272.998	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	12.411	12.400	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	455	432	-23			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	19.840,51	18.901,85	-938,66			
	Otros gastos de funcionamiento	6.848,78	7.142,87	294,09			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.689,29	26.044,72	-644,57			
	Transferencias	309,00		-309,00			
	Inversiones	325,50	296,03	-29,47			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.323,79	26.340,75	-983,04			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.323,79	26.340,75	-983,04			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11.305	8.474	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	644.708	574.294	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	92.082	89.761	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	49.542	46.480	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14.935	18.026	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	6.465	7.317	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	99.766	122.672	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	910.994	795.592	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.938.090	13.451.619	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1.826	2.025	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	133.911	246.467	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	361.880	530.386	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	199.413	272.998	32			



***PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO***



## **1.-DESCRIPCION**

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2013, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2013, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 3.567 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 3,1%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 13,5%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

La variación de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 3.566.999 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 109.072 miles de euros.
- 1.409.733 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 10.456.540 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2013.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS  FINANCIEROS	2012		2013		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....						
Otros gastos de funcionamiento .....						
<b>Total coste de los servicios</b>						
Transferencias .....	134.170,0	15,1	375.406,3	15,1	241.236,3	179,8
Inversiones .....						
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>134.170,0</b>	<b>15,1</b>	<b>375.406,3</b>	<b>15,1</b>	<b>241.236,3</b>	<b>179,8</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>754.623,3</b>	<b>84,9</b>	<b>2.108.659,1</b>	<b>84,9</b>	<b>1.354.035,8</b>	<b>179,4</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>888.793,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2.484.065,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1.595.272,1</b>	<b>179,5</b>

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 375.406 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación, (355.712 miles de euros) y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (19.694 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 2.108.659 miles de euros se destina a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos.

#### **4.- GESTION**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros y entidades mancomunadas que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	272.063,64	10,95
2	MUTUALIA	53.514,49	2,15
3	ACTIVA MUTUA 2008	90.613,14	3,65
7	MUTUA MONTAÑESA	10.761,51	0,43
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	189.854,48	7,64
11	MAZ	30.746,08	1,24
15	UMIVALE	79.325,99	3,19
21	MUTUA NAVARRA	9.153,92	0,37
39	MUTUA INTERCOMARCAL	23.468,24	0,94
61	FREMAP	682.875,17	27,53
72	SOLIMAT	23.938,95	0,96
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	12.703,10	0,51
151	ASEPEYO	546.777,57	22,01
183	MUTUA BALEAR	29.923,79	1,20
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	14.915,53	0,60
267	UNION DE MUTUAS	27.152,13	1,09
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	10.784,30	0,43
274	IBERMUTUAMUR	225.719,70	9,09
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	130.766,90	5,26
276	EGARSAT	15.423,15	0,62
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	3.030,00	0,12
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	463,66	0,02
293	CORPORACION MUTUA	90,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.484.065,44</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

El programa 45-91, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Recoge además este programa los préstamos y anticipos otorgados al personal al servicio de las mutuas y, en general, los gastos ocasionados y derivados de las operaciones financieras.

Las actividades del programa se pueden resumir en:

- ❑ Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- ❑ Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- ❑ Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- ❑ Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2013, son los siguientes:

- ❑ Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,8%.
- ❑ Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 17,5% de las cuotas recaudadas.
- ❑ Conseguir un coste de los servicios de 121 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.305.655 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 252.259 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.830,92 millones de euros importe total del coste de servicios.
- 10.456,54 millones de euros por recaudación de cuotas.
- 15.069.999 trabajadores protegidos al final de período.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2012		2013		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	279.237,6	46,9	273.933,3	46,1	-5.304,3	-1,9
Otros gastos de funcionamiento .....	245.508,8	41,2	251.251,3	42,3	5.742,5	2,3
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>524.746,4</b>	<b>88,1</b>	<b>525.184,6</b>	<b>88,4</b>	<b>438,2</b>	<b>0,1</b>
Transferencias .....	34.891,4	5,9	35.090,2	5,9	198,9	0,6
Inversiones .....	13.332,3	2,2	9.144,4	1,5	-4.188,0	-31,4
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>572.970,1</b>	<b>96,2</b>	<b>569.419,2</b>	<b>95,8</b>	<b>-3.550,9</b>	<b>-0,6</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>22.672,4</b>	<b>3,8</b>	<b>24.735,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2.062,9</b>	<b>9,1</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>595.642,5</b>	<b>100,0</b>	<b>594.154,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.488,1</b>	<b>-0,2</b>

MEDIOS HUMANOS	2012	2013	Absoluta	%
Número de personas .....	5.972	5.861	-111	-1,9

El cuadro anterior refleja en su última columna un crecimiento del coste de los servicios del 0,1%, que se debe básicamente al descenso en gastos de personal del 1,9 % y al incremento de otros gastos de funcionamiento del 2,3% respecto al presupuesto de 2012. Las mutuas han asignado a este programa 111 personas menos que en el pasado ejercicio, motivado por la reestructuración que se está produciendo en el subsector de mutuas.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con una dotación de 29.997 miles de euros y las transferencias a entidades y centros mancomunados con una dotación de 4.200 miles de euros debido al cambio de financiación de los centros mancomunados pasando, en su mayor parte, de facturar por los servicios prestados a las mutuas a recibir una transferencia de las mismas en función del porcentaje de participación de cada una de ellas en los centros.

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros y entidades mancomunadas que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	44.753,97	7,53
2	MUTUALIA	16.932,45	2,85
3	ACTIVA MUTUA 2008	26.086,18	4,39
7	MUTUA MONTAÑESA	10.812,88	1,82
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	54.370,02	9,15
11	MAZ	22.694,90	3,82
15	UMIVALE	19.455,45	3,27
21	MUTUA NAVARRA	3.702,56	0,62
39	MUTUA INTERCOMARCAL	10.000,04	1,68
61	FREMAP	125.446,28	21,15
72	SOLIMAT	3.033,19	0,51
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	4.354,14	0,73
151	ASEPEYO	96.433,58	16,23
183	MUTUA BALEAR	9.170,01	1,54
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	11.692,73	1,97
267	UNION DE MUTUAS	11.871,32	2,00
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	5.017,05	0,84
274	IBERMUTUAMUR	55.703,15	9,38
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	47.739,79	8,03
276	EGARSAT	10.129,21	1,70
291	CENTRO INTERM. EUSKADI	473,45	0,08
292	CENT. RECUP. Y REHAB. LEVANTE	1.447,07	0,24
293	CORPORACION MUTUA	2.458,23	0,41
294	SUMA INTERMUTUAL	376,74	0,06
<b>TOTAL</b>		<b>594.154,39</b>	<b>100,00</b>



