



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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS	7
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	13

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS	27
2 ASISTENCIA SANITARIA	37
3 SERVICIOS SOCIALES	47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	73
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	93
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	103
43 GESTION DEL PATRIMONIO	111
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	117
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	137
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	147
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	165
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	183
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	189
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199

A.- VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS	209
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	227

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2013

CARTÓN PÍTULO TULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		10.456.540,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.456.540,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.832.560,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.348.998,40	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	483.561,60	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	850.200,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	850.200,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.580,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.636,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	943,26	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	459,55	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	90,45	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.647.090,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3.471.501,53	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	3.156.292,09	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	19.296,38	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.560,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		189.889,55
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		63.741,36
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	61.680,36	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61.146,35	
0	AL SECTOR PUBLICO	5.703,54	
1	AL SECTOR PRIVADO	49.477,81	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	534,01	
0	AL SECTOR PUBLICO	281,46	
1	AL SECTOR PRIVADO	252,55	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2.061,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.061,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	2.061,00	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		25,96
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	25,96	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		113.392,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	85.128,85	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85.127,85	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.263,93	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.260,93	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		12.729,45
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.225,61	
0	RECARGOS	5,00	

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

EJERCICIO
2013

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1 INTERESES	4.220,61		
	9 OTROS	4.220,61		
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS		8.503,84	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.358,47		
	6 INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	140,37		
	7 INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65.439,25
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			64.180,25
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		29.997,00	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		34.183,25	
	5 DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.183,25		
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.259,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.259,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES			105.519,39
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			81.234,64
5 0 0	DEL ESTADO		48.151,39	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	48.151,39		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		2.706,04	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19.679,96	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES		0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		10.696,65	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			299,63
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		299,63	
	0 AL PERSONAL	299,63		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			23.639,41
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		14.316,34	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	14.316,34		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		9.323,07	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			4,20
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS		4,20	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			333,35
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		333,35	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.817.388,19
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			562,87
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES			562,87
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		562,87	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.690,30

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 3	
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013
CARTÓN PARTICULAR TUP ULT LO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.690,30
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.690,30	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	690,30	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		
	690,30		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.253,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.833.641,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.127.093,58
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		549.452,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	536.341,27	
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.111,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		136.442,28
8 1 0	A CORTO PLAZO	99.808,78	
8 1 1	A LARGO PLAZO	36.633,50	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.380,49
8 3 0	A CORTO PLAZO	8.016,79	
0	AL PERSONAL	8.016,79	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	7.977,79	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	39,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.363,70	
0	AL PERSONAL	3.363,70	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.363,70	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		10.823,67
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.878,13	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.860,13	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.945,54	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.945,54	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		418.994,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	418.994,87	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	355.711,92	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.694,37	
9	DESTINADO A OTROS FINES	43.588,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.127.093,58
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			11.960.734,94

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	001	002	003	007	010	011	015
1 COTIZACIONES SOCIALES	821.526,53	275.241,60	299.363,51	128.263,52	912.549,81	412.585,29	382.369,56
12 COTIZACIONES SOCIALES	821.526,53	275.241,60	299.363,51	128.263,52	912.549,81	412.585,29	382.369,56
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.260,00	3.741,83	8.717,78	4.431,00	4.775,00	16.297,77	8.738,47
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.050,00	1.357,49	2.099,19	3.051,00	560,00	10.795,88	1.719,87
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN		0,07					
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	15.600,00	2.207,78	6.086,82	1.300,00	4.000,00	5.148,58	6.982,13
39 OTROS INGRESOS	4.610,00	176,49	531,77	80,00	215,00	353,31	36,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.480,00	1.939,93	313,53	175,00	3.205,00	592,40	615,15
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00	1.700,00	263,53	175,00	3.000,00	310,76	600,00
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	180,00	239,93	50,00		205,00	281,64	15,15
5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.693,98	2.943,20	3.730,00	829,00	9.000,00	6.030,73	3.329,97
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	13.534,98	2.488,05	3.680,00	500,00	8.945,00	4.447,11	2.407,10
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	40,00			3,00	5,00	2,66	53,39
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.104,00	455,15	50,00	300,00	50,00	1.385,02	838,27
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS						4,20	
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	15,00			26,00		191,74	31,21
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	860.960,51	283.866,56	312.124,82	133.698,52	929.529,81	435.506,19	395.053,15
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1,00			1,00	100,00	1,00	0,60
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1,00			1,00	100,00	1,00	0,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		2.000,00	300,00		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	5.001,00		2.000,00	301,00	100,00	1.001,00	0,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	865.961,51	283.866,56	314.124,82	133.999,52	929.629,81	436.507,19	395.053,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS	105.167,14	30.703,47	64.772,64	3.540,80	57.500,00	8.885,88	35.512,73
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	33.783,33	21.020,80	42.937,14	1.000,00	2.000,00		22.780,46
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	31.430,78	2.000,00			2.000,00	3.690,96	2.220,54
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	700,00	50,00	24,68	30,00	3.000,00	60,00	65,20
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	515,00	31,50	64,00	25,00	500,00	4.142,13	1.634,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	38.738,03	7.601,17	21.746,82	2.485,80	50.000,00	992,79	8.812,53
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	105.167,14	30.703,47	64.772,64	3.540,80	57.500,00	8.885,88	35.512,73
TOTAL ENTIDAD	971.128,65	314.570,03	378.897,46	137.540,32	987.129,81	445.393,07	430.566,48

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	021	039	061	072	115	151	183
1 COTIZACIONES SOCIALES	53.120,73	170.576,64	2.639.077,29	75.549,36	54.319,42	1.689.302,07	168.266,22
12 COTIZACIONES SOCIALES	53.120,73	170.576,64	2.639.077,29	75.549,36	54.319,42	1.689.302,07	168.266,22
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	741,25	996,11	36.782,60	915,00	1.175,00	38.810,11	4.151,15
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	37,57	866,50	13.631,00	372,00	500,00	8.954,54	2.603,65
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	343,68	129,61	21.806,90	510,00		29.290,29	1.525,00
39 OTROS INGRESOS	360,00		1.344,70	33,00	675,00	565,28	22,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590,53	200,00	8.900,71	101,50	14,00	5.659,25	554,44
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	200,00	8.891,71	101,00	10,00	5.500,00	554,44
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	90,53		9,00	0,50	4,00	159,25	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	530,00	1.151,14	21.409,20	530,00	52,00	10.080,44	2.569,50
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	30,00	533,02	14.134,50	500,00	50,00	9.850,00	2.475,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		0,60	141,70			48,28	5,00
52 INTERESES DE DEPOSITOS	500,00	617,52	7.103,00	30,00	2,00	150,00	88,50
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			30,00			24,00	1,00
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						8,16	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.982,51	172.923,89	2.706.169,80	77.095,86	55.560,42	1.743.851,87	175.541,31
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			426,83	15,00		12,44	
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			426,83	15,00		12,44	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,00				640,00		1.000,00
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00				640,00		1.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	300,00		426,83	15,00	640,00	12,44	1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.282,51	172.923,89	2.706.596,63	77.110,86	56.200,42	1.743.864,31	176.541,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.922,46	5.132,94	364.941,95	7.924,02	5.075,00	322.190,25	12.750,53
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			134.472,34		1.500,00	235.800,00	6.350,20
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			85.000,00				1.100,00
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	40,00	105,00	1.725,40	29,00	75,00	1.073,21	600,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.944,00	52,00		317,04	375,00
87 REMANENTES DE TESORERIA	3.882,46	5.027,94	141.800,21	7.843,02	3.500,00	85.000,00	4.325,33
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.922,46	5.132,94	364.941,95	7.924,02	5.075,00	322.190,25	12.750,53
TOTAL ENTIDAD	59.204,97	178.056,83	3.071.538,58	85.034,88	61.275,42	2.066.054,56	189.291,84

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	201	267	272	274	275	276	291
1 COTIZACIONES SOCIALES	171.072,57	204.389,44	68.194,28	816.967,60	916.547,13	197.257,43	
12 COTIZACIONES SOCIALES	171.072,57	204.389,44	68.194,28	816.967,60	916.547,13	197.257,43	
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.365,00	2.750,00	1.564,02	7.865,98	20.200,00	1.980,00	140,00
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	450,00	500,00	550,18	4.633,60	6.704,88	770,00	135,00
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN					25,89		
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	550,00	1.980,00	1.013,00	237,48	13.467,51	1.210,00	4,00
39 OTROS INGRESOS	365,00	270,00	0,84	2.994,90	1,72		1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,00	450,00	35,56	4.500,00	1.520,00	300,00	7.028,37
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,00	450,00	35,56	4.500,00	1.520,00	300,00	7.024,37
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00						4,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	776,00	1.645,00	640,98	13.945,00	8.920,00	2.564,07	87,00
50 INTERESES DE TITULOS VALORES	604,00	860,00	551,81	13.445,00	390,00	1.724,07	85,00
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							
52 INTERESES DE DEPOSITOS	172,00	785,00	89,17	500,00	8.526,00	840,00	2,00
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					4,00		
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	173.318,57	209.234,44	70.434,84	843.278,58	947.187,13	202.101,50	7.255,37
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					5,00		
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					5,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.000,00	1.760,00	122,80
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.000,00	1.760,00	122,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL					3.005,00	1.760,00	122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.318,57	209.234,44	70.434,84	843.278,58	950.192,13	203.861,50	7.378,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.504,17	2.402,04	3.728,40	78.198,89	8.072,86	2.062,41	2.817,00
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				45.000,00			2.808,00
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				9.000,00			
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	144,00	170,00	230,00	1.100,00	1.800,00	320,00	9,00
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	75,00	20,00	40,00	181,00	200,00	690,00	
87 REMANENTES DE TESORERIA	1.285,17	2.212,04	3.458,40	22.917,89	6.072,86	1.052,41	
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.504,17	2.402,04	3.728,40	78.198,89	8.072,86	2.062,41	2.817,00
TOTAL ENTIDAD	174.822,74	211.636,48	74.163,24	921.477,47	958.264,99	205.923,91	10.195,17

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS APLICACIÓN ECONÓMICA	292	293	294				TOTAL GENERAL
1 COTIZACIONES SOCIALES							10.456.540,00
12 COTIZACIONES SOCIALES							10.456.540,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	451,48	40,00					189.889,55
32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	359,01	40,00					63.741,36
36 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN							25,96
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES							113.392,78
39 OTROS INGRESOS	92,47						12.729,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.551,47	3.470,67	136,74				65.439,25
42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.551,47	3.470,67	136,74				64.180,25
45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS							1.259,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	12,18	50,00					105.519,39
50 INTERESES DE TITULOS VALORES							81.234,64
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS							299,63
52 INTERESES DE DEPOSITOS	1,78	50,00					23.639,41
53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS							4,20
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	10,40						333,35
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES							8,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.015,13	3.560,67	136,74				10.817.388,19
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES							562,87
61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES							562,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286,94	280,56					15.690,30
72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	286,94	280,56					15.690,30
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	286,94	280,56					16.253,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.302,07	3.841,23	136,74				10.833.641,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS	48,00		240,00				1.127.093,58
80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							549.452,27
81 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO							136.442,28
83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	30,00						11.380,49
84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00						10.823,67
87 REMANENTES DE TESORERIA			240,00				418.994,87
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00		240,00				1.127.093,58
TOTAL ENTIDAD	24.350,07	3.841,23	376,74				11.960.734,94

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
OPERACIONES MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	860.960,51	5.001,00	865.961,51	105.167,14	971.128,65
MUTUALIA	283.866,56		283.866,56	30.703,47	314.570,03
ACTIVA MUTUA 2008	312.124,82	2.000,00	314.124,82	64.772,64	378.897,46
MUTUA MONTAÑESA	133.698,52	301,00	133.999,52	3.540,80	137.540,32
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	929.529,81	100,00	929.629,81	57.500,00	987.129,81
MAZ	435.506,19	1.001,00	436.507,19	8.885,88	445.393,07
UMIVALE	395.053,15	0,60	395.053,75	35.512,73	430.566,48
MUTUA NAVARRA	54.982,51	300,00	55.282,51	3.922,46	59.204,97
MUTUA INTERCOMARCAL	172.923,89		172.923,89	5.132,94	178.056,83
FREMAP	2.706.169,80	426,83	2.706.596,63	364.941,95	3.071.538,58
SOLIMAT	77.095,86	15,00	77.110,86	7.924,02	85.034,88
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	55.560,42	640,00	56.200,42	5.075,00	61.275,42
A.S.E.P.E.Y.O.	1.743.851,87	12,44	1.743.864,31	322.190,25	2.066.054,56
MUTUA BALEAR	175.541,31	1.000,00	176.541,31	12.750,53	189.291,84
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	173.318,57		173.318,57	1.504,17	174.822,74
UNION DE MUTUAS	209.234,44		209.234,44	2.402,04	211.636,48
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	70.434,84		70.434,84	3.728,40	74.163,24
IBERMUTUAMUR	843.278,58		843.278,58	78.198,89	921.477,47
FRATERNIDAD-MUPRESPA	947.187,13	3.005,00	950.192,13	8.072,86	958.264,99
EGARSAT	202.101,50	1.760,00	203.861,50	2.062,41	205.923,91
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.255,37	122,80	7.378,17	2.817,00	10.195,17
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	24.015,13	286,94	24.302,07	48,00	24.350,07
CORPORACIÓN MUTUA	3.560,67	280,56	3.841,23		3.841,23
SUMA INTERMUTUAL	136,74		136,74	240,00	376,74
TOTAL GENERAL	10.817.388,19	16.253,17	10.833.641,36	1.127.093,58	11.960.734,94

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						128.780,58	
1 3	LABORALES						98.314,40	
1 3 0	LABORAL FIJO				94.440,75			
	1	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
	9	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
	9	OTRO PERSONAL	94.023,67					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.023,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.002,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.002,43					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				523,51			
	9	OTRAS	523,51					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				607,98			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	599,45					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,53					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.739,73			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.466,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.924,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.924,15					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				45,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.496,39			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	774,80					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.151,38					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,32					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	156,99					
	4	ACCION SOCIAL	593,09					
	5	SEGUROS	586,22					
	9	OTROS	197,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						78.246,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.869,16	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				28,79			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.308,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				207,45			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				905,13			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02			
2 0 9	CANONES				355,58			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.403,31	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,69			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				528,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.242,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				141,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.480,35			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,16			

(Importes en miles de euros)

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

Área

1

Grupo

Programa

EJERCICIO

2013

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		48.877,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.413,02	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.090,37
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		104,54
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		218,11
2 2 1	SUMINISTROS	2.829,84	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.430,78
	0 ENERGIA ELECTRICA		2.160,99
	1 AGUA		127,13
	2 GAS		66,08
	3 COMBUSTIBLE		76,58
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8,06
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,64
	2 HEMODERIVADOS		0,42
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,09
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		46,37
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		19,53
	0 LENCERIA		2,17
	1 VESTUARIO		17,36
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		139,19
	0 IMPLANTES		65,71
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA		3,06
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		70,42
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		38,81
	9 OTROS SUMINISTROS		135,01
2 2 2	COMUNICACIONES	5.763,47	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.467,37
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4.467,37
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1.235,52
	9 OTRAS		60,58
2 2 3	TRANSPORTES	466,85	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	241,61	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		162,61
	1 VEHICULOS		27,14
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,41
	9 OTROS RIESGOS		46,45
2 2 5	TRIBUTOS	387,00	
	0 ESTATALES		20,75
	1 AUTONOMICOS		3,68
	2 LOCALES		362,57
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.452,13	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		97,83
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		88,08
	1 DE COMUNICACION		9,75
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.357,67

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	354,55				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	316,93				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	294,37				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,56				
	9	OTROS	325,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		35.323,57			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.237,27				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,80				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.523,34				
	4	SEGURIDAD	960,44				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,16				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	481,62				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.960,72				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.112,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.243,29				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
	9	OTROS	82,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.249,43
2 3 0		DIETAS		373,11			
2 3 1		LOCOMOCION		1.487,91			
2 3 2		TRASLADOS		0,23			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		388,18			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					16,36
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,36			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.830,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.313,97			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.302,37			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.717,80			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1			2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68				
	9	OTROS	122,98				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,45				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.477,41				
3		GASTOS FINANCIEROS					125,92
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68
3 1 0		INTERESES			0,68		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					125,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			93,12		
	9	OTROS	93,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.431.737,21
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.205,60
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.142.099,59
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54		
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.306.276,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00				
	2	POR MUERTE	209.714,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.288.432,02
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.850.225,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2.511.409,48				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	638.107,77				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.993,85				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.354,05				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695.359,85				
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283.100,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.137,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,28				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.368,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.368,07				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.213,86		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	62,39				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,39				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	68.688,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.688,52				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.309,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.309,37				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	153,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,58				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			23.300,61		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.300,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.018,35		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	967,41				
	1	REGIMEN GENERAL	473,89				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,23				
	2	PROTESIS	14,69				
	1	REGIMEN GENERAL	5,89				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,80				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93				
4 8 9		FARMACIA			67,92		
	0	RECETAS MEDICAS	21,05				
	1	REGIMEN GENERAL	10,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.638.889,88
6	INVERSIONES REALES						2.625,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						330,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,07		

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área
1
Grupo
1
Programa
1
EJERCICIO
2013
ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2 0	ADQUISICIONES	9,10		
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES	36,97		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,42	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		52,98	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		75,49	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		98,19	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.294,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.794,07	
6 3 2 0	ADQUISICIONES	4,45		
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	1.789,62		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		126,69	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		90,09	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		126,56	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		157,05	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.625,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.641.514,89
TOTAL PRESUPUESTO				7.641.514,89

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						512.564,56	
1 3	LABORALES						393.111,25	
1 3 0	LABORAL FIJO				366.774,81			
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.532,26					
	9	OTROS DIRECTIVOS	2.532,26					
	9	OTRO PERSONAL	364.242,55					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	364.242,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15.191,96			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.191,96					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.445,77			
	0	CASA VIVIENDA	2,99					
	9	OTRAS	1.442,78					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.914,99			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.884,46					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,53					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				287,13			
	2	OTROS DIRECTIVOS	287,13					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7.496,59			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						119.453,31	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				105.542,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	105.542,57					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				186,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13.724,34			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.934,32					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3.182,72					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	262,84					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.120,58					
	4	ACCION SOCIAL	1.903,10					
	5	SEGUROS	3.723,75					
	9	OTROS	597,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						559.942,22	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						35.820,26	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				45,72			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29.993,20			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.757,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				593,54			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				339,70			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.375,87			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				22,43			
2 0 9	CANONES				692,63			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						24.675,02	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				43,60			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.505,45			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.371,77			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				195,54			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.148,58				
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	3.397,45				
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12,63				
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					186.919,61
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA	4.070,95				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.986,53					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	363,96					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	720,46					
2	2	1	SUMINISTROS	87.127,39				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	17.602,17					
	0	ENERGIA ELECTRICA	14.095,77					
	1	AGUA	1.014,14					
	2	GAS	969,21					
	3	COMBUSTIBLE	1.523,05					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	19.074,80					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.876,78					
	2	HEMODERIVADOS	198,02					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.723,79					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	301,23					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.281,13					
	0	LENCERIA	301,01					
	1	VESTUARIO	980,12					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.681,76					
	0	IMPLANTES	18.425,67					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.667,45					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	530,05					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.058,27					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.356,10					
	8	BANCO DE SANGRE	11,97					
	9	OTROS SUMINISTROS	1.238,54					
2	2	2	COMUNICACIONES	17.897,55				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.764,22					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.764,22					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.979,92					
	9	OTRAS	153,41					
2	2	3	TRANSPORTES	2.610,24				
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS	1.964,14				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.126,02					
	1	VEHICULOS	163,39					
	8	OTRO INMOVILIZADO	69,24					
	9	OTROS RIESGOS	605,49					
2	2	5	TRIBUTOS	3.456,09				
	0	ESTATALES	124,29					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA									
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	1	AUTONOMICOS		598,30					
	2	LOCALES		2.733,50					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				6.032,98			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		693,94					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	628,83						
	1	DE COMUNICACION	65,11						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.260,19					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,75					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		642,72					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	582,54						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,18						
	9	OTROS		2.429,38					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				63.760,27			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.828,27					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,41					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		29.730,84					
	4	SEGURIDAD		6.876,93					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.145,30					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		943,99					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		19.178,21					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.935,10						
	9	OTROS		2.034,32					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6.455,44	
2 3 0		DIETAS				1.481,82			
2 3 1		LOCOMOCION				4.546,14			
2 3 2		TRASLADOS				1,20			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				426,28			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						10,23	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				10,23			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						306.061,50	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				80.859,12			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,91					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.027,46					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		246,28					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,59					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.183,02					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		91,87					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.289,99					
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				80.779,97			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		36,66					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11.472,00					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		294,25					
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		22,54					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		67.405,72					

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 2 6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		39,83				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.508,97				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				6,20		
	1 HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00				
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,20				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				37.526,58		
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86				
	1 OXIGENOTERAPIA	1,86					
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.143,06				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.324,03					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.438,64					
	9 OTROS	2.380,39					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8.804,51				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		7,75				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15.569,40				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				16.519,64		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		13.842,99				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.676,65				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				90.369,99		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.432,01				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		88.937,98				
2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR						0,16
2 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16		
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,16				
3	GASTOS FINANCIEROS						33,88
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						1,71
3 1 0	INTERESES				1,71		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						32,17
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				32,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110.154,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29.983,06
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29.983,06		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		29.983,06				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						2.529,51
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.529,51		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						77.642,03
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				56.838,82		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		49.081,09				
	1 REGIMEN GENERAL	104,71					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.950,20					
	2 PROTESIS		6.566,65				
	1 REGIMEN GENERAL	0,42					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.566,19					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2			2013
ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.050,94				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,94					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		140,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	140,00					
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
4 8 9	FARMACIA				20.803,21		
	0 RECETAS MEDICAS		14.346,52				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		6.456,69				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.182.695,26
6	INVERSIONES REALES						31.523,21
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13.521,03
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.756,50		
	0 ADQUISICIONES		1.660,60				
	1 CONSTRUCCIONES		4.095,90				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.859,63		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				11,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				881,54		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				335,52		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				42,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.633,92		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						18.002,18
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.869,97		
	0 ADQUISICIONES		5,27				
	1 CONSTRUCCIONES		4.864,70				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.663,31		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				7,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2.161,32		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				628,70		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				286,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.385,88		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						441,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						441,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				441,00		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		441,00				
	9 OTRAS	441,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31.964,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.214.659,47
TOTAL PRESUPUESTO							1.214.659,47

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						18.901,85	
1 3	LABORALES						14.328,07	
1 3 0	LABORAL FIJO				13.553,24			
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
	9	OTRO PERSONAL	13.262,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.262,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				116,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116,70					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				72,59			
	9	OTRAS	72,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				98,52			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96,42					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				25,12			
	2	OTROS DIRECTIVOS	25,12					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				461,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.573,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.955,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				606,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	194,92					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40					
	4	ACCION SOCIAL	104,77					
	5	SEGUROS	75,77					
	9	OTROS	23,29					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.141,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.277,14	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.109,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				16,59			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,30			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,11			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				59,73			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						481,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				246,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				118,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13			

(Importes en miles de euros)

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

Área

3

Grupo

Programa

EJERCICIO

2013

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO C A R O N P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.111,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	317,06	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		157,20
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		143,81
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,05
2 2 1	SUMINISTROS	479,28	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		417,29
	0 ENERGIA ELECTRICA		364,24
	1 AGUA		21,18
	2 GAS		20,58
	3 COMBUSTIBLE		11,29
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,31
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		4,33
	0 LENCERIA		0,10
	1 VESTUARIO		4,23
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,46
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO		0,46
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,85
	9 OTROS SUMINISTROS		40,94
2 2 2	COMUNICACIONES	593,66	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		484,58
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		484,58
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		105,20
	9 OTRAS		3,88
2 2 3	TRANSPORTES	159,98	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	44,80	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		28,13
	1 VEHICULOS		2,49
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,91
	9 OTROS RIESGOS		13,27
2 2 5	TRIBUTOS	90,08	
	0 ESTATALES		22,34
	1 AUTONOMICOS		1,32
	2 LOCALES		66,42
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	1.043,77	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		57,75
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		9,67
	1 DE COMUNICACION		48,08
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,12
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,21
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		696,80
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		193,18
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		503,62

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS		284,89						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.383,13			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,93						
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		63,64						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		543,30						
	4 SEGURIDAD		165,43						
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,12						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,09						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		469,14						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14							
	9 OTROS		51,48						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1.093,70
2 3 0	DIETAS					135,75			
2 3 1	LOCOMOCION					801,90			
2 3 2	TRASLADOS					0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					155,95			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								177,70
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					177,70			
3	GASTOS FINANCIEROS								1,07
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								0,07
3 1 0	INTERESES					0,07			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									26.044,72
6	INVERSIONES REALES								296,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								120,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10			
	0 ADQUISICIONES		0,10						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					27,93			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					22,26			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					24,96			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					44,74			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								175,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					40,42			
	0 ADQUISICIONES		1,63						
	1 CONSTRUCCIONES		38,79						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					57,82			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					35,89			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					26,03			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					15,68			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									296,03

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3			2013
ÁREA: SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TULO	C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.340,75			
TOTAL PRESUPUESTO				26.340,75			

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1			GASTOS DE PERSONAL			273.933,30		
1 3			LABORALES			213.279,14		
1 3 0			LABORAL FIJO		202.866,69			
	0		ALTOS CARGOS	2.392,52				
	1		OTROS DIRECTIVOS	8.054,41				
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51				
	9		OTROS DIRECTIVOS	7.641,90				
	9		OTRO PERSONAL	192.419,76				
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	192.419,76				
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		1.988,49			
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.988,49				
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.133,32			
	0		CASA VIVIENDA	66,25				
	9		OTRAS	1.067,07				
1 3 4			INDEMNIZACIONES		1.655,58			
	0		ALTOS CARGOS	1,00				
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,16				
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,42				
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		1.399,36			
	0		ALTOS CARGOS	915,81				
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96				
	2		OTROS DIRECTIVOS	464,59				
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4.235,70			
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			60.654,16		
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		53.460,26			
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26				
1 6 1			PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS		131,27			
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.062,63			
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.639,78				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	2.432,81				
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	313,43				
	4		ACCION SOCIAL	1.172,14				
	5		SEGUROS	1.085,29				
	9		OTROS	334,29				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			249.829,11		
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			22.116,55		
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,12			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.954,53			
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		160,15			
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1.210,60			
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		236,58			
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.848,29			
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,20			
2 0 9			CANONES		630,08			

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

Área

4

Grupo

Programa

EJERCICIO

2013

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.971,36
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,41	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.270,76	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.446,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		108,16	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		339,41	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.725,72	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,72	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			206.722,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.112,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.772,23		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	644,03		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	695,92		
2 2 1	SUMINISTROS		5.954,54	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.336,03		
0	ENERGIA ELECTRICA	4.503,95		
1	AGUA	263,88		
2	GAS	159,74		
3	COMBUSTIBLE	408,46		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	127,73		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,47		
0	LENCERIA	15,25		
1	VESTUARIO	44,22		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,05		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	138,93		
9	OTROS SUMINISTROS	291,32		
2 2 2	COMUNICACIONES		13.117,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.747,45		
9	OTRAS	108,21		
2 2 3	TRANSPORTES		2.527,25	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		745,36	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	378,31		
1	VEHICULOS	116,92		
8	OTRO INMOVILIZADO	73,42		
9	OTROS RIESGOS	176,71		
2 2 5	TRIBUTOS		1.200,32	
0	ESTATALES	105,80		
1	AUTONOMICOS	5,51		
2	LOCALES	1.089,01		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		11.517,31	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA 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 ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	775,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	754,60				
	1	DE COMUNICACION	21,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.956,96				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.276,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.019,09				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.837,24				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	181,85				
	9	OTROS	2.489,51				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		167.547,43			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.598,13				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.088,15				
	4	SEGURIDAD	2.232,68				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.621,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	152.068,61				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.301,28				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS	675,82				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.883,96
2 3 0		DIETAS		2.368,43			
2 3 1		LOCOMOCION		6.496,57			
2 3 2		TRASLADOS		1,10			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.017,86			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					132,33
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		132,33			
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.422,23
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51
3 1 0		INTERESES		3,51			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.418,72
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		269,87			
	9	OTROS	269,87				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.148,85			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.840,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.200,19
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.200,19			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					29.997,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		29.997,00			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2013
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CARTICULTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		643,69			
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643,69				
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,69				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				560.025,52			
5		INVERSIONES REALES		9.144,33			
5 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.393,14			
5 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144,33				
0		ADQUISICIONES	40,39				
1		CONSTRUCCIONES	103,94				
5 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139,15				
5 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50				
5 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	137,31				
5 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246,73				
5 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,33				
5 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	724,79				
5 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.751,19			
5 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.388,09				
0		ADQUISICIONES	8,40				
1		CONSTRUCCIONES	6.379,69				
5 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	261,48				
5 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	3,69				
5 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	351,89				
5 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262,27				
5 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	483,77				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		375.655,59			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		375.655,59			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.655,59				
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29				
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	249,30				
9		OTRAS	249,30				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				384.799,92			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				944.825,44			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.133.394,39			
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		2.028.779,55			
8 0 0		A CORTO PLAZO	978.402,65				
8 0 1		A LARGO PLAZO	1.050.376,90				
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		13.198,39			
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.289,69				
0		AL PERSONAL	5.279,69				
1		OTROS	10,00				
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.908,70				
0		AL PERSONAL	7.908,70				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		12.135,98			

TOTAL PRESUPUESTO	3.078.219,83
-------------------	--------------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
ÁREAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	128.780,58	512.564,56	18.901,85	273.933,30			934.180,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	98.314,40	393.111,25	14.328,07	213.279,14			719.032,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.466,18	119.453,31	4.573,78	60.654,16			215.147,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.246,17	559.942,22	7.141,80	249.829,11			895.159,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.869,16	35.820,26	1.277,14	22.116,55			68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.403,31	24.675,02	481,50	9.971,36			38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.877,49	186.919,61	4.111,76	206.722,09			446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.249,43	6.455,44	1.093,70	10.883,96			20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,36	10,23	177,70	132,33			336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42	306.061,50					320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,16		2,82			2,98
3 GASTOS FINANCIEROS	125,92	33,88	1,07	1.422,23			1.583,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68	1,71	0,07	3,51			5,97
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24	32,17	1,00	1.418,72			1.577,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.431.737,21	110.154,60		34.840,88			7.576.732,69
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60						1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59	29.983,06		4.200,19			3.176.282,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.529,51		29.997,00			32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.288.432,02	77.642,03		643,69			4.366.717,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.638.889,88	1.182.695,26	26.044,72	560.025,52			9.407.655,38
6 INVERSIONES REALES	2.625,01	31.523,21	296,03	9.144,33			43.588,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,35	13.521,03	120,09	1.393,14			15.364,61

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	9.407.655,38	419.685,17	9.827.340,55	2.133.394,39	11.960.734,94
-------------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------

- 69 -

A.2.- POR GRUPOS DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						128.780,58	
1 3	LABORALES						98.314,40	
1 3 0	LABORAL FIJO				94.440,75			
	1	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
	9	OTROS DIRECTIVOS	417,08					
	9	OTRO PERSONAL	94.023,67					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94.023,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.002,43			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.002,43					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				523,51			
	9	OTRAS	523,51					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				607,98			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	599,45					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8,53					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.739,73			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						30.466,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.924,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.924,15					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				45,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.496,39			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	774,80					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.151,38					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,32					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	156,99					
	4	ACCION SOCIAL	593,09					
	5	SEGUROS	586,22					
	9	OTROS	197,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						78.246,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.869,16	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				28,79			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.308,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,03			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				207,45			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,42			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				905,13			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02			
2 0 9	CANONES				355,58			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.403,31	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,69			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				528,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.242,56			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				141,45			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.480,35			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,16			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			48.877,49		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1.413,02			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.090,37				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,54				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218,11				
2 2 1		SUMINISTROS		2.829,84			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.430,78				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.160,99				
	1	AGUA	127,13				
	2	GAS	66,08				
	3	COMBUSTIBLE	76,58				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	8,06				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,64				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	46,37				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	19,53				
	0	LENCERIA	2,17				
	1	VESTUARIO	17,36				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	139,19				
	0	IMPLANTES	65,71				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	38,81				
	9	OTROS SUMINISTROS	135,01				
2 2 2		COMUNICACIONES		5.763,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.467,37				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.235,52				
	9	OTRAS	60,58				
2 2 3		TRANSPORTES		466,85			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		241,61			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	162,61				
	1	VEHICULOS	27,14				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,41				
	9	OTROS RIESGOS	46,45				
2 2 5		TRIBUTOS		387,00			
	0	ESTATALES	20,75				
	1	AUTONOMICOS	3,68				
	2	LOCALES	362,57				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.452,13			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	97,83				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	88,08				
	1	DE COMUNICACION	9,75				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.357,67				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	354,55				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	316,93				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	294,37				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,56				
	9	OTROS	325,15				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		35.323,57			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.237,27				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,80				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.523,34				
	4	SEGURIDAD	960,44				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,16				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	481,62				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.960,72				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.112,05				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.243,29				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
	9	OTROS	82,22				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.249,43
2 3 0		DIETAS		373,11			
2 3 1		LOCOMOCION		1.487,91			
2 3 2		TRASLADOS		0,23			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		388,18			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					16,36
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,36			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.830,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.313,97			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.302,37			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.717,80			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68				
	9	OTROS	122,98				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14,42		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.481,86		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,45				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.477,41				
3		GASTOS FINANCIEROS					125,92
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,68
3 1 0		INTERESES			0,68		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					125,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			93,12		
	9	OTROS	93,12				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			32,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7.431.737,21
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					1.205,60
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			1.205,60		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.142.099,59
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			922.132,54		
4 2 2		CAPITALES RENTA			1.306.276,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562,00				
	2	POR MUERTE	209.714,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			913.691,05		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					4.288.432,02
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			3.850.225,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00				
	1	REGIMEN GENERAL	2.511.409,48				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	638.107,77				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.993,85				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.354,05				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695.359,85				
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283.100,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.137,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,28				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.368,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.368,07				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			87.213,86		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	62,39				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,39				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	68.688,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.688,52				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.309,37				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.309,37				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	153,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,58				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			23.300,61		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.300,61				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.300,61				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.018,35		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	967,41				
	1	REGIMEN GENERAL	473,89				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,29				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,23				
	2	PROTESIS	14,69				
	1	REGIMEN GENERAL	5,89				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,80				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.790,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212,93				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,93				
4 8 9		FARMACIA			67,92		
	0	RECETAS MEDICAS	21,05				
	1	REGIMEN GENERAL	10,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.638.889,88
6	INVERSIONES REALES						2.625,01
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						330,35
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,07		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						382.401,15	
1 3	LABORALES						291.978,23	
1 3 0	LABORAL FIJO				273.770,55			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9	OTRO PERSONAL	271.973,05					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.960,37			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.960,37					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.095,03			
	0	CASA VIVIENDA	2,99					
	9	OTRAS	1.092,04					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.147,34			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135,51					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11,83					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				287,13			
	2	OTROS DIRECTIVOS	287,13					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.717,81			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						90.422,92	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79.507,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507,14					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				135,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10.780,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.175,65					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.940,98					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,81					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	928,51					
	4	ACCION SOCIAL	1.396,80					
	5	SEGUROS	2.869,47					
	9	OTROS	395,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						338.527,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						32.509,72	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				45,72			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.175,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				467,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				560,44			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				316,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.294,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,08			
2 0 9	CANONES				649,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14.679,59	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.566,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.299,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				145,98			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.003,49			
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.656,18			
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,27			
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		112.213,85		
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA	3.379,27			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509,99				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,53				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	643,75				
2	2	1	SUMINISTROS	39.274,51			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.181,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	9.721,51				
	1	AGUA	613,95				
	2	GAS	266,97				
	3	COMBUSTIBLE	579,29				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.270,97				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270,97				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	768,21				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	117,74				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	697,73				
	0	LENCERIA	116,63				
	1	VESTUARIO	581,10				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.906,15				
	0	IMPLANTES	1.752,60				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	86,79				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	448,20				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618,24				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	540,30				
	8	BANCO DE SANGRE	4,14				
	9	OTROS SUMINISTROS	787,55				
2	2	2	COMUNICACIONES	16.415,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.814,20				
	9	OTRAS	127,45				
2	2	3	TRANSPORTES	2.234,89			
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS	1.347,16			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	893,02				
	1	VEHICULOS	110,66				
	8	OTRO INMOVILIZADO	63,46				
	9	OTROS RIESGOS	280,02				
2	2	5	TRIBUTOS	2.225,20			
	0	ESTATALES	123,54				
	1	AUTONOMICOS	366,20				
	2	LOCALES	1.735,46				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4.846,52			
2	INFORMACION Y DIVULGACION		679,45				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624,63					
1	DE COMUNICACION	54,82					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.229,50				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,65				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		546,04				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	523,11					
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,93					
9	OTROS		1.384,88				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.490,83			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.539,29				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		13,60				
3	LIMPIEZA Y ASEO		17.948,72				
4	SEGURIDAD		4.698,48				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		353,42				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		793,75				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15.976,31				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	243,11					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.733,20					
9	OTROS		1.167,26				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5.717,87
2 3 0	DIETAS			1.270,07			
2 3 1	LOCOMOCION			4.065,91			
2 3 2	TRASLADOS			1,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			380,79			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						8,54
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,54			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						173.398,16
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			80.859,12			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		9,91				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3.027,46				
3	CON ENTES TERRITORIALES		246,28				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,59				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		73.183,02				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		91,87				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.289,99				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			35.323,17			
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,86				
1	OXIGENOTERAPIA	1,86					
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		13.079,45				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	9.290,73					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415,50					

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS	2.373,22				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.769,41				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,65				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.464,80				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			16.141,70		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.537,26				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.604,44				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			41.073,07		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	969,68				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40.103,39				
3		GASTOS FINANCIEROS					27,37
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					1,26
3 1 0		INTERESES			1,26		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					26,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			26,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					78.233,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.546,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.546,70		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5.546,70				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2.529,51
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			2.529,51		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					70.157,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			49.353,79		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.079,59				
	1	REGIMEN GENERAL	104,71				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.948,70				
	2	PROTESIS	148,56				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,56				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,50				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14				
4 8 9		FARMACIA			20.803,21		
	0	RECETAS MEDICAS	14.346,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.456,69				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					799.189,46
6		INVERSIONES REALES					22.241,41
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10.800,08
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.474,11		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		411,21					
1	CONSTRUCCIONES		4.062,90					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2.105,72		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,26		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					598,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					257,05		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					32,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3.332,05		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11.441,33
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.093,09		
0	ADQUISICIONES		3,64					
1	CONSTRUCCIONES		4.089,45					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.491,40		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					6,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1.303,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					484,80		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					59,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.003,14		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							100,56
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							100,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		100,56					
9	OTRAS		100,56					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								22.341,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								821.531,43
TOTAL PRESUPUESTO								821.531,43

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						130.163,41	
1 3	LABORALES						101.133,02	
1 3 0	LABORAL FIJO				93.004,26			
	1	OTROS DIRECTIVOS	734,76					
	9	OTROS DIRECTIVOS	734,76					
	9	OTRO PERSONAL	92.269,50					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.269,50					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5.231,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.231,59					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				350,74			
	9	OTRAS	350,74					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				767,65			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	748,95					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,70					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.778,78			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						29.030,39	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.035,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035,43					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				51,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.943,61			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	758,67					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,74					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	189,03					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	192,07					
	4	ACCION SOCIAL	506,30					
	5	SEGUROS	854,28					
	9	OTROS	201,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						221.414,49	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.310,54	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.818,14			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.289,61			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				33,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				23,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				81,36			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21,35			
2 0 9	CANONES				43,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9.995,43	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				39,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				939,31			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.072,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				49,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.145,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				741,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						74.705,76	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		691,68			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476,54				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,43				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,71				
2 2 1		SUMINISTROS		47.852,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.420,45				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.374,26				
	1	AGUA	400,19				
	2	GAS	702,24				
	3	COMBUSTIBLE	943,76				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.803,83				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.605,81				
	2	HEMODERIVADOS	198,02				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	955,58				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	183,49				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	583,40				
	0	LENCERIA	184,38				
	1	VESTUARIO	399,02				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.775,61				
	0	IMPLANTES	16.673,07				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.580,66				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	81,85				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.440,03				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	815,80				
	8	BANCO DE SANGRE	7,83				
	9	OTROS SUMINISTROS	450,99				
2 2 2		COMUNICACIONES		1.482,08			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	165,72				
	9	OTRAS	25,96				
2 2 3		TRANSPORTES		375,35			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		616,98			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	233,00				
	1	VEHICULOS	52,73				
	8	OTRO INMOVILIZADO	5,78				
	9	OTROS RIESGOS	325,47				
2 2 5		TRIBUTOS		1.230,89			
	0	ESTATALES	0,75				
	1	AUTONOMICOS	232,10				
	2	LOCALES	998,04				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.186,46			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	14,49				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,20				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	10,29				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30,69				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	96,68				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,43				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,25				
	9	OTROS	1.044,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.269,44		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	288,98				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	11.782,12				
	4	SEGURIDAD	2.178,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.791,88				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150,24				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.201,90				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.201,90				
	9	OTROS	867,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					737,57
2 3 0		DIETAS			211,75		
2 3 1		LOCOMOCION			480,23		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			45,49		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,69
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,69		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					132.663,34
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			80.779,97		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	36,66				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.472,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	294,25				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.405,72				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	39,83				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.508,97				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			5,10		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.203,41		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	63,61				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,30				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23,14				
	9	OTROS	7,17				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	35,10				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.104,60				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			377,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	305,73						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	72,21						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				49.296,92			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	462,33						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.834,59						
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,16
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16						
3		GASTOS FINANCIEROS							6,51
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,45
3 1 0		INTERESES				0,45			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							31.921,39
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							24.436,36
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				24.436,36			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24.436,36						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							7.485,03
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7.485,03			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,50						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50						
	2	PROTESIS	6.418,09						
	1	REGIMEN GENERAL	0,42						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.417,63						
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.025,44						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,44						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									383.505,80
6		INVERSIONES REALES							9.281,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.720,95
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.282,39			
	0	ADQUISICIONES	1.249,39						
	1	CONSTRUCCIONES	33,00						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				753,91			
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				11,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				282,98			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				78,47			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,33			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				301,87			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.560,85
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				776,88			
	0	ADQUISICIONES	1,63						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 2	Grupo 2,2	Programa 1	EJERCICIO 2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES	775,25					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.171,91			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			857,42			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			143,90			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			227,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			382,74			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						340,44
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						340,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			340,44			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	340,44					
9	OTRAS	340,44					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.622,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							393.128,04
TOTAL PRESUPUESTO							393.128,04

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2013
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 ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						18.901,85	
1 3	LABORALES						14.328,07	
1 3 0	LABORAL FIJO				13.553,24			
	1	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
	9	OTROS DIRECTIVOS	290,42					
	9	OTRO PERSONAL	13.262,82					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.262,82					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				116,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	116,70					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				72,59			
	9	OTRAS	72,59					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				98,52			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96,42					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,10					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				25,12			
	2	OTROS DIRECTIVOS	25,12					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				461,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.573,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.955,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955,52					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				606,24			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,91					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	194,92					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,18					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	42,40					
	4	ACCION SOCIAL	104,77					
	5	SEGUROS	75,77					
	9	OTROS	23,29					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.141,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.277,14	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.109,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				16,59			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,30			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,11			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				59,73			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						481,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				246,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				118,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO C A R O N P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.111,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				317,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		157,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		143,81			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,05			
2 2 1	SUMINISTROS				479,28		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		417,29			
	0	ENERGIA ELECTRICA		364,24			
	1	AGUA		21,18			
	2	GAS		20,58			
	3	COMBUSTIBLE		11,29			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,31			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,33			
	0	LENCERIA		0,10			
	1	VESTUARIO		4,23			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,46			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		0,46			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,85			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,94			
2 2 2	COMUNICACIONES				593,66		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		484,58			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		484,58			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		105,20			
	9	OTRAS		3,88			
2 2 3	TRANSPORTES				159,98		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				44,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		28,13			
	1	VEHICULOS		2,49			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,91			
	9	OTROS RIESGOS		13,27			
2 2 5	TRIBUTOS				90,08		
	0	ESTATALES		22,34			
	1	AUTONOMICOS		1,32			
	2	LOCALES		66,42			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.043,77		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		57,75			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		9,67			
	1	DE COMUNICACION		48,08			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,21			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		696,80			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		193,18			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		503,62			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS		284,89						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.383,13		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,93						
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		63,64						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		543,30						
	4 SEGURIDAD		165,43						
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,12						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,09						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		469,14						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14							
	9 OTROS		51,48						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1.093,70
2 3 0	DIETAS						135,75		
2 3 1	LOCOMOCION						801,90		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						155,95		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								177,70
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						177,70		
3	GASTOS FINANCIEROS								1,07
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								0,07
3 1 0	INTERESES						0,07		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									26.044,72
6	INVERSIONES REALES								296,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								120,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,10		
	0 ADQUISICIONES		0,10						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						27,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						22,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						44,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								175,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						40,42		
	0 ADQUISICIONES		1,63						
	1 CONSTRUCCIONES		38,79						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						57,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						35,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						15,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									296,03

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.340,75			
TOTAL PRESUPUESTO			26.340,75				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						273.933,30	
1 3	LABORALES						213.279,14	
1 3 0	LABORAL FIJO				202.866,69			
	0	ALTOS CARGOS	2.392,52					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51					
	9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90					
	9	OTRO PERSONAL	192.419,76					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	192.419,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				1.988,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.988,49					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.133,32			
	0	CASA VIVIENDA	66,25					
	9	OTRAS	1.067,07					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.655,58			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,16					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,42					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				1.399,36			
	0	ALTOS CARGOS	915,81					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96					
	2	OTROS DIRECTIVOS	464,59					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4.235,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						60.654,16	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53.460,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				131,27			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.062,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.639,78					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.432,81					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	313,43					
	4	ACCION SOCIAL	1.172,14					
	5	SEGUROS	1.085,29					
	9	OTROS	334,29					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						249.829,11	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.116,55	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				66,12			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.954,53			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,15			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1.210,60			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				236,58			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.848,29			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,20			
2 0 9	CANONES				630,08			

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

Área

4

Grupo

4,5

Programa

EJERCICIO

2013

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

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			9.971,36
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,41	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.270,76	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.446,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		108,16	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		339,41	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		4.725,72	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,72	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			206.722,09
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4.112,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.772,23		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	644,03		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	695,92		
2 2 1	SUMINISTROS		5.954,54	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.336,03		
0	ENERGIA ELECTRICA	4.503,95		
1	AGUA	263,88		
2	GAS	159,74		
3	COMBUSTIBLE	408,46		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	127,73		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,47		
0	LENCERIA	15,25		
1	VESTUARIO	44,22		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,05		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	138,93		
9	OTROS SUMINISTROS	291,32		
2 2 2	COMUNICACIONES		13.117,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.747,45		
9	OTRAS	108,21		
2 2 3	TRANSPORTES		2.527,25	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		745,36	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	378,31		
1	VEHICULOS	116,92		
8	OTRO INMOVILIZADO	73,42		
9	OTROS RIESGOS	176,71		
2 2 5	TRIBUTOS		1.200,32	
0	ESTATALES	105,80		
1	AUTONOMICOS	5,51		
2	LOCALES	1.089,01		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		11.517,31	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION			775,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		754,60					
	1	DE COMUNICACION		21,15					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3.956,96				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			2.276,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			2.019,09				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1.837,24					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		181,85					
	9	OTROS			2.489,51				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					167.547,43		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			2.598,13				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			11,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			7.088,15				
	4	SEGURIDAD			2.232,68				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			251,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			2.621,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			152.068,61				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		37,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		23.301,28					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		128.730,33					
	9	OTROS			675,82				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							10.883,96
2 3 0		DIETAS					2.368,43		
2 3 1		LOCOMOCION					6.496,57		
2 3 2		TRASLADOS					1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					2.017,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							132,33
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					132,33		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2,82
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82				
3		GASTOS FINANCIEROS							1.422,23
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							3,51
3 1 0		INTERESES					3,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							1.418,72
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					269,87		
	9	OTROS			269,87				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.148,85		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							34.840,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.200,19
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					4.200,19		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4.200,19				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							29.997,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					29.997,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					643,69	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				643,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				643,69		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						560.025,52	
6	INVERSIONES REALES					9.144,33	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.393,14	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				144,33		
0	ADQUISICIONES				40,39		
1	CONSTRUCCIONES				103,94		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				139,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				137,31		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				724,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.751,19	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.388,09		
0	ADQUISICIONES				8,40		
1	CONSTRUCCIONES				6.379,69		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				261,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				351,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				483,77		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					249,30	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					249,30	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				249,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				249,30		
9	OTRAS				249,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.393,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						569.419,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					24.735,24	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					13.198,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.289,69		
0	AL PERSONAL				5.279,69		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				7.908,70		
0	AL PERSONAL				7.908,70		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					11.535,98	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				4.394,37		
0	A CORTO PLAZO				3.210,60		
1	A LARGO PLAZO				1.183,77		
8 4 1	FIANZAS				7.141,61		

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	594.154,39
-------------------	------------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	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
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
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	98.314,40	98.314,40	291.978,23	101.133,02	393.111,25	14.328,07	14.328,07
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	30.466,18	30.466,18	90.422,92	29.030,39	119.453,31	4.573,78	4.573,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
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
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.869,16	8.869,16	32.509,72	3.310,54	35.820,26	1.277,14	1.277,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.403,31	3.403,31	14.679,59	9.995,43	24.675,02	481,50	481,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.877,49	48.877,49	112.213,85	74.705,76	186.919,61	4.111,76	4.111,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.249,43	2.249,43	5.717,87	737,57	6.455,44	1.093,70	1.093,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,36	16,36	8,54	1,69	10,23	177,70	177,70
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42	14.830,42	173.398,16	132.663,34	306.061,50		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				0,16	0,16		
3 GASTOS FINANCIEROS	125,92	125,92	27,37	6,51	33,88	1,07	1,07
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68	0,68	1,26	0,45	1,71	0,07	0,07
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	125,24	125,24	26,11	6,06	32,17	1,00	1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.431.737,21	7.431.737,21	78.233,21	31.921,39	110.154,60		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60	1.205,60					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099,59	3.142.099,59	5.546,70	24.436,36	29.983,06		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			2.529,51		2.529,51		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.288.432,02	4.288.432,02	70.157,00	7.485,03	77.642,03		
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.638.889,88	7.638.889,88	799.189,46	383.505,80	1.182.695,26	26.044,72	26.044,72
6 INVERSIONES REALES	2.625,01	2.625,01	22.241,41	9.281,80	31.523,21	296,03	296,03
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	330,35	330,35	10.800,08	2.720,95	13.521,03	120,09	120,09

(Importes en miles de euros)

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
APLICACIÓN ECONÓMICA							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.294,66	2.294,66	11.441,33	6.560,85	18.002,18	175,94	175,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,56	340,44	441,00		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,56	340,44	441,00		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.625,01	2.625,01	22.341,97	9.622,24	31.964,21	296,03	296,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.641.514,89	7.641.514,89	821.531,43	393.128,04	1.214.659,47	26.340,75	26.340,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		273.933,30	273.933,30				934.180,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		213.279,14	213.279,14				719.032,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		60.654,16	60.654,16				215.147,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		249.829,11	249.829,11				895.159,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		22.116,55	22.116,55				68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.971,36	9.971,36				38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		206.722,09	206.722,09				446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10.883,96	10.883,96				20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		132,33	132,33				336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,82	2,82				2,98
3 GASTOS FINANCIEROS		1.422,23	1.422,23				1.583,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		3,51	3,51				5,97
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.418,72	1.418,72				1.577,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.840,88	34.840,88				7.576.732,69
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.200,19	4.200,19				3.176.282,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		29.997,00	29.997,00				32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		643,69	643,69				4.366.717,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		560.025,52	560.025,52				9.407.655,38
6 INVERSIONES REALES		9.144,33	9.144,33				43.588,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.393,14	1.393,14				15.364,61

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
GRUPOS DE PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.751,19	7.751,19				28.223,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.406,29	249,30	375.655,59				376.096,59
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29	249,30	375.655,59				376.096,59
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	375.406,29	9.393,63	384.799,92				419.685,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	375.406,29	569.419,15	944.825,44				9.827.340,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.108.659,15	24.735,24	2.133.394,39				2.133.394,39
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.028.779,55		2.028.779,55				2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		13.198,39	13.198,39				13.198,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	600,00	11.535,98	12.135,98				12.135,98
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	79.279,60	0,87	79.280,47				79.280,47
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.108.659,15	24.735,24	2.133.394,39				2.133.394,39

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
GRUPOS DE PROGRAMAS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
22	ATENCION ESPECIALIZADA	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.182.695,26	31.964,21	1.214.659,47		1.214.659,47
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
3	SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
43	GESTION DEL PATRIMONIO		375.406,29	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	384.799,92	944.825,44	2.133.394,39	3.078.219,83

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 1.1	Programa 11.02	EJERCICIO 2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.					
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.					
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.					
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,21	37,47	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	1,33	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,38	156,18	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,58	62,46	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,28	34,70	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.891,21	2.167,59	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,05	170,89	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,50	37,97	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.255,17	2.371,72	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	2.992	2.989	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	123.534,92	120.203,12	-3.331,80	
	Otros gastos de funcionamiento	74.995,17	76.024,87	1.029,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	198.530,09	196.227,99	-2.302,10	
	Transferencias	4.203.106,57	4.289.637,62	86.531,05	
	Inversiones	1.371,24	2.538,29	1.167,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.403.007,90	4.488.403,90	85.396,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.403.007,90	4.488.403,90	85.396,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.749.171	3.600.129	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	143.243.510	134.887.097	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	357.481	320.801	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	23.580.226	24.178.356	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	23.706.962	24.652.064	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	3.778.430,00	3.850.225,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	4.255.542	3.758.996	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.061.264	1.805.088	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	120.754.546	112.742.767	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.910.270	1.795.450	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	117.041.834	110.942.712	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	73	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	4,50	65	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 02	2013

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					120.203,12	
1 3	LABORALES					91.591,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			88.003,09			
	1	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
	9	OTROS DIRECTIVOS	318,50				
	9	OTRO PERSONAL	87.684,59				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87.684,59				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			953,14			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	953,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			513,40			
	9	OTRAS	513,40				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			542,06			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	534,53				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7,53				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.580,25			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					28.611,18	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.358,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.358,63				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			42,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.209,87			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	722,15				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.037,27				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	32,96				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	137,97				
	4	ACCION SOCIAL	547,93				
	5	SEGUROS	546,80				
	9	OTROS	184,79				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					75.998,13	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.598,75	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			25,29			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.110,05			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,92			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			206,16			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,97			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			842,87			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			355,48			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.279,11	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,69			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			510,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.189,17			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			122,70			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.447,61			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,15			

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				47.353,40	
2	2	0 MATERIAL DE OFICINA		1.360,45			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.062,60				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	89,69				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	208,16				
2	2	1 SUMINISTROS		2.742,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.353,29				
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.091,02				
	1	AGUA	122,95				
	2	GAS	62,89				
	3	COMBUSTIBLE	76,43				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,96				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,54				
	2	HEMODERIVADOS	0,42				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,09				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	45,23				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	18,44				
	0	LENCERIA	2,17				
	1	VESTUARIO	16,27				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	139,19				
	0	IMPLANTES	65,71				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,06				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	70,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,95				
	9	OTROS SUMINISTROS	130,20				
2	2	2 COMUNICACIONES		5.607,28			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.342,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.342,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1.204,14				
	9	OTRAS	60,38				
2	2	3 TRANSPORTES		449,26			
2	2	4 PRIMAS DE SEGUROS		227,42			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	155,48				
	1	VEHICULOS	26,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	4,16				
	9	OTROS RIESGOS	41,78				
2	2	5 TRIBUTOS		377,90			
	0	ESTATALES	19,64				
	1	AUTONOMICOS	2,67				
	2	LOCALES	355,59				
2	2	6 GASTOS DIVERSOS		2.290,12			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	92,16				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82,52				
	1	DE COMUNICACION	9,64				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.226,90				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	5	CUOTAS DE ASOCIACION	354,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	308,61				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	286,16				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,45				
	9	OTROS	308,11				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		34.298,62			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.112,04				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,70				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.401,41				
	4	SEGURIDAD	928,97				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76,06				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	473,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.237,28				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.112,04				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.519,86				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.605,38				
	9	OTROS	68,07				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.920,24
2 3 0		DIETAS		304,81			
2 3 1		LOCOMOCION		1.230,19			
2 3 2		TRASLADOS		0,12			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		385,12			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					16,21
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		16,21			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.830,42
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.313,97			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	741,94				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417,95				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,20				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,48				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.302,37			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,10				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15,90				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,30				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264,31				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,56				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.717,80			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	934,56				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	760,90				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T I P L I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50,68			
		9	OTROS	122,98			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	156,80			
		6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	0,10			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626,34			
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		14,42		
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9,31			
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,11			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.481,86		
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,45			
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.477,41			
3			GASTOS FINANCIEROS				26,74
3 1			DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,68
3 1 0			INTERESES		0,68		
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				26,06
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		26,06		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.289.637,62
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.205,60
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		1.205,60		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4.288.432,02
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		3.850.225,00		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00			
		1	REGIMEN GENERAL	2.511.409,48			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	638.107,77			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.993,85			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.354,05			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695.359,85			
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		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	283.100,93			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.137,28			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.137,28			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	12.368,07			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.368,07			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		87.213,86		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	62,39			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,39			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	68.688,52			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.688,52			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.309,37			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.309,37			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	153,58			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	153,58			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		23.300,61		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7 9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			23.300,61				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		23.300,61					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					25.018,35		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			967,41				
	1 REGIMEN GENERAL		473,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		26,29					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		467,23					
	2 PROTESIS			14,69				
	1 REGIMEN GENERAL		5,89					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6,80					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS			3,32				
	1 REGIMEN GENERAL		1,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,32					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			17.030,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			6.790,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		6.790,00					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			212,93				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		195,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,93					
4 8 9	FARMACIA					67,92		
	0 RECETAS MEDICAS			21,05				
	1 REGIMEN GENERAL		10,05					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		5,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			46,87				
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.485.865,61
6	INVERSIONES REALES							2.538,29
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							282,10
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					45,97		
	0 ADQUISICIONES			9,00				
	1 CONSTRUCCIONES			36,97				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,22		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					37,55		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50,24		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					93,02		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.256,19

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	4.488.403,90
-------------------	--------------

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2013	
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.									
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.									
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013		CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				8.453	7.077		01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA				1.452	1.282		02	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.577,46	
1 3	LABORALES					6.722,46	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.437,66			
	1	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
	9	OTROS DIRECTIVOS	98,58				
	9	OTRO PERSONAL	6.339,08				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.339,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			49,29			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	49,29				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,11			
	9	OTRAS	10,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			65,92			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	64,92				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,48			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.855,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.565,52			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565,52				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			2,96			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			286,52			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,65				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	114,11				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,36				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	19,02				
	4	ACCION SOCIAL	45,16				
	5	SEGUROS	39,42				
	9	OTROS	12,80				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.248,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					270,41	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,50			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			198,69			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,11			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,29			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,45			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,26			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					124,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,39			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,11			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			18,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,74			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.524,09	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		52,57			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,77				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,85				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,95				
2 2 1		SUMINISTROS		87,49			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	77,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	69,97				
	1	AGUA	4,18				
	2	GAS	3,19				
	3	COMBUSTIBLE	0,15				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,14				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,09				
	1	VESTUARIO	1,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,86				
	9	OTROS SUMINISTROS	4,81				
2 2 2		COMUNICACIONES		156,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,61				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	124,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	31,38				
	9	OTRAS	0,20				
2 2 3		TRANSPORTES		17,59			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		14,19			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,13				
	1	VEHICULOS	1,14				
	8	OTRO INMOVILIZADO	1,25				
	9	OTROS RIESGOS	4,67				
2 2 5		TRIBUTOS		9,10			
	0	ESTATALES	1,11				
	1	AUTONOMICOS	1,01				
	2	LOCALES	6,98				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		162,01			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	5,67				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,56				
	1	DE COMUNICACION	0,11				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	130,77				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,21				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11				
	9	OTROS	17,04				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.024,95			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	125,23				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				121,93				
4	SEGURIDAD				31,47				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				0,10				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8,53				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				723,44				
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			0,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			723,43					
9	OTROS				14,15				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								329,19
2 3 0	DIETAS						68,30		
2 3 1	LOCOMOCION						257,72		
2 3 2	TRASLADOS						0,11		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						3,06		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,15
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,15		
3	GASTOS FINANCIEROS								99,18
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								99,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						93,12		
9	OTROS				93,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								3.142.099,59
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								3.142.099,59
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						922.132,54		
4 2 2	CAPITALES RENTA						1.306.276,00		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.096.562,00				
2	POR MUERTE				209.714,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						913.691,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.153.024,27
6	INVERSIONES REALES								86,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								48,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,10		
0	ADQUISICIONES				0,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						15,43		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						25,25		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						5,17		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								38,47
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						14,94		
0	ADQUISICIONES				1,97				
1	CONSTRUCCIONES				12,97				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,73		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						4,59		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							382.401,15
1 3	LABORALES							291.978,23
1 3 0	LABORAL FIJO				273.770,55			
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.797,50					
	9	OTRO PERSONAL	271.973,05					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	271.973,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				9.960,37			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.960,37					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1.095,03			
	0	CASA VIVIENDA	2,99					
	9	OTRAS	1.092,04					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				1.147,34			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135,51					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11,83					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				287,13			
	2	OTROS DIRECTIVOS	287,13					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5.717,81			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							90.422,92
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79.507,14			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507,14					
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				135,05			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10.780,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.175,65					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.940,98					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	73,81					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	928,51					
	4	ACCION SOCIAL	1.396,80					
	5	SEGUROS	2.869,47					
	9	OTROS	395,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							338.527,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							32.509,72
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				45,72			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.175,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				467,56			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				560,44			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				316,17			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.294,51			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,08			
2 0 9	CANONES				649,18			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							14.679,59
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				4,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.566,14			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.299,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				145,98			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.003,49		112.213,85	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2.656,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,27			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3.379,27			
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509,99					
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,53					
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	643,75					
2 2 1	SUMINISTROS			39.274,51			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.181,72					
	0 ENERGIA ELECTRICA	9.721,51					
	1 AGUA	613,95					
	2 GAS	266,97					
	3 COMBUSTIBLE	579,29					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	13.270,97					
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270,97					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	768,21					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	117,74					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	697,73					
	0 LENCERIA	116,63					
	1 VESTUARIO	581,10					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.906,15					
	0 IMPLANTES	1.752,60					
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	86,79					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	448,20					
	3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618,24					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	540,30					
	8 BANCO DE SANGRE	4,14					
	9 OTROS SUMINISTROS	787,55					
2 2 2	COMUNICACIONES			16.415,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.473,82					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	2.814,20					
	9 OTRAS	127,45					
2 2 3	TRANSPORTES			2.234,89			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1.347,16			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	893,02					
	1 VEHICULOS	110,66					
	8 OTRO INMOVILIZADO	63,46					
	9 OTROS RIESGOS	280,02					
2 2 5	TRIBUTOS			2.225,20			
	0 ESTATALES	123,54					
	1 AUTONOMICOS	366,20					
	2 LOCALES	1.735,46					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						4.846,52	
2	INFORMACION Y DIVULGACION				679,45			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				624,63			
1	DE COMUNICACION				54,82			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.229,50			
5	CUOTAS DE ASOCIACION				6,65			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				546,04			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				523,11			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				22,93			
9	OTROS				1.384,88			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						42.490,83	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.539,29			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES				13,60			
3	LIMPIEZA Y ASEO				17.948,72			
4	SEGURIDAD				4.698,48			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				353,42			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				793,75			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				15.976,31			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES				243,11			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				15.733,20			
9	OTROS				1.167,26			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							5.717,87
2 3 0	DIETAS						1.270,07	
2 3 1	LOCOMOCION						4.065,91	
2 3 2	TRASLADOS						1,10	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						380,79	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							8,54
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						8,54	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							173.398,16
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						80.859,12	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				9,91			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.027,46			
3	CON ENTES TERRITORIALES				246,28			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				10,59			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				73.183,02			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				91,87			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.289,99			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						1,10	
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				1,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						35.323,17	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO				1,86			
1	OXIGENOTERAPIA				1,86			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				13.079,45			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				9.290,73			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.				1.415,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS	2.373,22					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.769,41					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,65					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.464,80					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				16.141,70		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.537,26					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.604,44					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				41.073,07		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	969,68					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40.103,39					
3		GASTOS FINANCIEROS						27,37
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						1,26
3 1 0		INTERESES				1,26		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						26,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				26,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						78.233,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.546,70
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.546,70		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	5.546,70					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						2.529,51
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.529,51		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						70.157,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				49.353,79		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.079,59					
	1	REGIMEN GENERAL	104,71					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26,18					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.948,70					
	2	PROTESIS	148,56					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,56					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,50					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
4 8 9		FARMACIA				20.803,21		
	0	RECETAS MEDICAS	14.346,52					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.346,52					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	6.456,69					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456,69					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						799.189,46
6		INVERSIONES REALES						22.241,41
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10.800,08
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.474,11		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES		411,21					
1	CONSTRUCCIONES		4.062,90					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.105,72			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,26			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				598,56			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				257,05			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,33			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.332,05			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11.441,33	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.093,09			
0	ADQUISICIONES		3,64					
1	CONSTRUCCIONES		4.089,45					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.491,40			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				6,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.303,90			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				484,80			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				59,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.003,14			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						100,56	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						100,56	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,56			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		100,56					
9	OTRAS		100,56					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22.341,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							821.531,43	
TOTAL PRESUPUESTO							821.531,43	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					130.163,41	
1 3	LABORALES					101.133,02	
1 3 0	LABORAL FIJO			93.004,26			
	1	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
	9	OTROS DIRECTIVOS	734,76				
	9	OTRO PERSONAL	92.269,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92.269,50				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5.231,59			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.231,59				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			350,74			
	9	OTRAS	350,74				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			767,65			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	748,95				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.778,78			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					29.030,39	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.035,43			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035,43				
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			51,35			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.943,61			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	758,67				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	241,74				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	189,03				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	192,07				
	4	ACCION SOCIAL	506,30				
	5	SEGUROS	854,28				
	9	OTROS	201,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					221.414,49	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.310,54	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.818,14			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.289,61			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,53			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			81,36			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			21,35			
2 0 9	CANONES			43,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9.995,43	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			39,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			939,31			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.072,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			49,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.145,09			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			741,27			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,36			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					74.705,76	

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2013
---	-----------	--------------	-------------------	-------------------

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		691,68	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476,54		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	138,43		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76,71		
2 2 1	SUMINISTROS		47.852,88	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6.420,45		
0	ENERGIA ELECTRICA	4.374,26		
1	AGUA	400,19		
2	GAS	702,24		
3	COMBUSTIBLE	943,76		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.803,83		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.605,81		
2	HEMODERIVADOS	198,02		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	955,58		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	183,49		
4	LENCERIA Y VESTUARIO	583,40		
0	LENCERIA	184,38		
1	VESTUARIO	399,02		
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.775,61		
0	IMPLANTES	16.673,07		
1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.580,66		
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	81,85		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.440,03		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	815,80		
8	BANCO DE SANGRE	7,83		
9	OTROS SUMINISTROS	450,99		
2 2 2	COMUNICACIONES		1.482,08	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.290,40		
1	POSTALES Y MENSAJERIA	165,72		
9	OTRAS	25,96		
2 2 3	TRANSPORTES		375,35	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		616,98	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	233,00		
1	VEHICULOS	52,73		
8	OTRO INMOVILIZADO	5,78		
9	OTROS RIESGOS	325,47		
2 2 5	TRIBUTOS		1.230,89	
0	ESTATALES	0,75		
1	AUTONOMICOS	232,10		
2	LOCALES	998,04		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.186,46	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	14,49		
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 1	DE COMUNICACION	10,29					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,69				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		96,68				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,43					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	37,25					
	9	OTROS		1.044,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				21.269,44		
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		288,98				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,81				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		11.782,12				
	4	SEGURIDAD		2.178,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2.791,88				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		150,24				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.201,90				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.201,90					
	9	OTROS		867,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						737,57
2 3 0		DIETAS				211,75		
2 3 1		LOCOMOCION				480,23		
2 3 2		TRASLADOS				0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				45,49		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						1,69
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				1,69		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						132.663,34
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				80.779,97		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		36,66				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		11.472,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		294,25				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		22,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		67.405,72				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		39,83				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.508,97				
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				5,10		
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		5,00				
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.203,41		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		63,61				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,30					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23,14					
	9	OTROS	7,17					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		35,10				
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.104,60				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				377,94		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	305,73				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	72,21				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			49.296,92		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	462,33				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	48.834,59				
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					0,16
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			0,16		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16				
3		GASTOS FINANCIEROS					6,51
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					0,45
3 1 0		INTERESES			0,45		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31.921,39
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.436,36
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			24.436,36		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24.436,36				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.485,03
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.485,03		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	2	PROTESIS	6.418,09				
	1	REGIMEN GENERAL	0,42				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,04				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.417,63				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.025,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.025,44				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							383.505,80
6		INVERSIONES REALES					9.281,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.720,95
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.282,39		
	0	ADQUISICIONES	1.249,39				
	1	CONSTRUCCIONES	33,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			753,91		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			11,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			282,98		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			78,47		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			301,87		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.560,85
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			776,88		
	0	ADQUISICIONES	1,63				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 5			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2	22 24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R T Í C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 2 1	CONSTRUCCIONES				775,25			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4.171,91		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					857,42		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					143,90		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					227,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					382,74		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							340,44
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							340,44
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					340,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				340,44			
9	OTRAS				340,44			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9.622,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								393.128,04
TOTAL PRESUPUESTO								393.128,04

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 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	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2013

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						18.901,85	
1 3	LABORALES						14.328,07	
1 3 0	LABORAL FIJO				13.553,24			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				290,42			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				290,42			
9	9 OTRO PERSONAL				13.262,82			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.262,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				116,70			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				116,70			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				72,59			
9	9 OTRAS				72,59			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				98,52			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				96,42			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,10			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				25,12			
2	2 OTROS DIRECTIVOS				25,12			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				461,90			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.573,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.955,52			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.955,52			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				12,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				606,24			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				161,91			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				194,92			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL				3,18			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS				42,40			
4	4 ACCION SOCIAL				104,77			
5	5 SEGUROS				75,77			
9	9 OTROS				23,29			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.141,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.277,14	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.109,23			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,17			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				16,59			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,30			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80,11			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 0 9	CANONES				59,73			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						481,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				246,03			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				20,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				118,07			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,13			

(Importes en miles de euros)

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							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.111,76	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		317,06			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,20				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143,81				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,05				
2 2 1		SUMINISTROS		479,28			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	417,29				
	0	ENERGIA ELECTRICA	364,24				
	1	AGUA	21,18				
	2	GAS	20,58				
	3	COMBUSTIBLE	11,29				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,31				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,33				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	4,23				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,46				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,46				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,85				
	9	OTROS SUMINISTROS	40,94				
2 2 2		COMUNICACIONES		593,66			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	484,58				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	105,20				
	9	OTRAS	3,88				
2 2 3		TRANSPORTES		159,98			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		44,80			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	28,13				
	1	VEHICULOS	2,49				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,91				
	9	OTROS RIESGOS	13,27				
2 2 5		TRIBUTOS		90,08			
	0	ESTATALES	22,34				
	1	AUTONOMICOS	1,32				
	2	LOCALES	66,42				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.043,77			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	57,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,67				
	1	DE COMUNICACION	48,08				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,12				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	696,80				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	193,18				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	503,62				

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	3 4	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 9	OTROS		284,89						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.383,13		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,93						
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		63,64						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		543,30						
	4 SEGURIDAD		165,43						
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,12						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,09						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		469,14						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469,14							
	9 OTROS		51,48						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								1.093,70
2 3 0	DIETAS						135,75		
2 3 1	LOCOMOCION						801,90		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						155,95		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								177,70
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						177,70		
3	GASTOS FINANCIEROS								1,07
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								0,07
3 1 0	INTERESES						0,07		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								26.044,72
6	INVERSIONES REALES								296,03
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								120,09
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						0,10		
	0 ADQUISICIONES		0,10						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						27,93		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						22,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						24,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						44,74		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								175,94
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						40,42		
	0 ADQUISICIONES		1,63						
	1 CONSTRUCCIONES		38,79						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						57,82		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE						0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						35,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						26,03		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						15,68		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								296,03

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	26.340,75
-------------------	-----------

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2013	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL				2,14	3,06	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL				1,77	13,48	09		

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área 4	Grupo 4 5	Programa 45 91	EJERCICIO 2013	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				4,94	4,75	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				18,29	17,51	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				125,71	121,49	09		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL						273.933,30
1 3		LABORALES						213.279,14
1 3 0		LABORAL FIJO			202.866,69			
	0	ALTOS CARGOS	2.392,52					
	1	OTROS DIRECTIVOS	8.054,41					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51					
	9	OTROS DIRECTIVOS	7.641,90					
	9	OTRO PERSONAL	192.419,76					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	192.419,76					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.988,49			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.988,49					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1.133,32			
	0	CASA VIVIENDA	66,25					
	9	OTRAS	1.067,07					
1 3 4		INDEMNIZACIONES			1.655,58			
	0	ALTOS CARGOS	1,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642,16					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12,42					
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			1.399,36			
	0	ALTOS CARGOS	915,81					
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96					
	2	OTROS DIRECTIVOS	464,59					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4.235,70			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						60.654,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			53.460,26			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460,26					
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			131,27			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.062,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.639,78					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2.432,81					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	84,89					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	313,43					
	4	ACCION SOCIAL	1.172,14					
	5	SEGUROS	1.085,29					
	9	OTROS	334,29					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						249.829,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						22.116,55
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			66,12			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.954,53			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,15			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1.210,60			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			236,58			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.848,29			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,20			
2 0 9		CANONES			630,08			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9.971,36	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,41			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.270,76			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.446,18			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			108,16			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			339,41			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4.725,72			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,72			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					206.722,09	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4.112,18			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.772,23				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	644,03				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	695,92				
2 2 1	SUMINISTROS			5.954,54			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.336,03				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.503,95				
	1	AGUA	263,88				
	2	GAS	159,74				
	3	COMBUSTIBLE	408,46				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,01				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	127,73				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	59,47				
	0	LENCERIA	15,25				
	1	VESTUARIO	44,22				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,05				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,05				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	138,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	291,32				
2 2 2	COMUNICACIONES			13.117,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.262,04				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2.747,45				
	9	OTRAS	108,21				
2 2 3	TRANSPORTES			2.527,25			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			745,36			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	378,31				
	1	VEHICULOS	116,92				
	8	OTRO INMOVILIZADO	73,42				
	9	OTROS RIESGOS	176,71				
2 2 5	TRIBUTOS			1.200,32			
	0	ESTATALES	105,80				
	1	AUTONOMICOS	5,51				
	2	LOCALES	1.089,01				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			11.517,31			

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACION Y DIVULGACION	775,75				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	754,60				
	1	DE COMUNICACION	21,15				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.956,96				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.276,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2.019,09				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.837,24				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	181,85				
	9	OTROS	2.489,51				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			167.547,43		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.598,13				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	11,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7.088,15				
	4	SEGURIDAD	2.232,68				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251,81				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.621,13				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	152.068,61				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	37,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.301,28				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	128.730,33				
	9	OTROS	675,82				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10.883,96
2 3 0		DIETAS			2.368,43		
2 3 1		LOCOMOCION			6.496,57		
2 3 2		TRASLADOS			1,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2.017,86		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					132,33
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			132,33		
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					2,82
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,82		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82				
3		GASTOS FINANCIEROS					1.422,23
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					3,51
3 1 0		INTERESES			3,51		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1.418,72
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			269,87		
	9	OTROS	269,87				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.148,85		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					34.840,88
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.200,19
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.200,19		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.200,19				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					29.997,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00		

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4 5	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					643,69	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				643,69		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				643,69		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						560.025,52	
6	INVERSIONES REALES					9.144,33	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.393,14	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				144,33		
0	ADQUISICIONES				40,39		
1	CONSTRUCCIONES				103,94		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				139,15		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				137,31		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				246,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				724,79		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.751,19	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.388,09		
0	ADQUISICIONES				8,40		
1	CONSTRUCCIONES				6.379,69		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				261,48		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				3,69		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				351,89		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				262,27		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				483,77		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					249,30	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					249,30	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				249,30		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				249,30		
9	OTRAS				249,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.393,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						569.419,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					24.735,24	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					13.198,39	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				5.289,69		
0	AL PERSONAL				5.279,69		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				7.908,70		
0	AL PERSONAL				7.908,70		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					11.535,98	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				4.394,37		
0	A CORTO PLAZO				3.210,60		
1	A LARGO PLAZO				1.183,77		
8 4 1	FIANZAS				7.141,61		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	120.203,12	8.577,46	128.780,58	128.780,58	382.401,15	382.401,15	130.163,41
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	91.591,94	6.722,46	98.314,40	98.314,40	291.978,23	291.978,23	101.133,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	28.611,18	1.855,00	30.466,18	30.466,18	90.422,92	90.422,92	29.030,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.998,13	2.248,04	78.246,17	78.246,17	338.527,73	338.527,73	221.414,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.598,75	270,41	8.869,16	8.869,16	32.509,72	32.509,72	3.310,54
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.279,11	124,20	3.403,31	3.403,31	14.679,59	14.679,59	9.995,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	47.353,40	1.524,09	48.877,49	48.877,49	112.213,85	112.213,85	74.705,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.920,24	329,19	2.249,43	2.249,43	5.717,87	5.717,87	737,57
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,21	0,15	16,36	16,36	8,54	8,54	1,69
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	14.830,42		14.830,42	14.830,42	173.398,16	173.398,16	132.663,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							0,16
3 GASTOS FINANCIEROS	26,74	99,18	125,92	125,92	27,37	27,37	6,51
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,68		0,68	0,68	1,26	1,26	0,45
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,06	99,18	125,24	125,24	26,11	26,11	6,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.289.637,62	3.142.099,59	7.431.737,21	7.431.737,21	78.233,21	78.233,21	31.921,39
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205,60		1.205,60	1.205,60			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.142.099,59	3.142.099,59	3.142.099,59	5.546,70	5.546,70	24.436,36
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					2.529,51	2.529,51	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.288.432,02		4.288.432,02	4.288.432,02	70.157,00	70.157,00	7.485,03
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.485.865,61	3.153.024,27	7.638.889,88	7.638.889,88	799.189,46	799.189,46	383.505,80
6 INVERSIONES REALES	2.538,29	86,72	2.625,01	2.625,01	22.241,41	22.241,41	9.281,80
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	282,10	48,25	330,35	330,35	10.800,08	10.800,08	2.720,95

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	130.163,41	512.564,56	18.901,85	18.901,85	18.901,85		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	101.133,02	393.111,25	14.328,07	14.328,07	14.328,07		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	29.030,39	119.453,31	4.573,78	4.573,78	4.573,78		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221.414,49	559.942,22	7.141,80	7.141,80	7.141,80		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.310,54	35.820,26	1.277,14	1.277,14	1.277,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.995,43	24.675,02	481,50	481,50	481,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74.705,76	186.919,61	4.111,76	4.111,76	4.111,76		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	737,57	6.455,44	1.093,70	1.093,70	1.093,70		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,69	10,23	177,70	177,70	177,70		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	132.663,34	306.061,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16	0,16					
3 GASTOS FINANCIEROS	6,51	33,88	1,07	1,07	1,07		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,45	1,71	0,07	0,07	0,07		
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	32,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.921,39	110.154,60					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.436,36	29.983,06					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		2.529,51					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.485,03	77.642,03					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.505,80	1.182.695,26	26.044,72	26.044,72	26.044,72		
6 INVERSIONES REALES	9.281,80	31.523,21	296,03	296,03	296,03		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.720,95	13.521,03	120,09	120,09	120,09		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	273.933,30	273.933,30	273.933,30				934.180,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	213.279,14	213.279,14	213.279,14				719.032,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	60.654,16	60.654,16	60.654,16				215.147,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	249.829,11	249.829,11	249.829,11				895.159,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.116,55	22.116,55	22.116,55				68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9.971,36	9.971,36	9.971,36				38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	206.722,09	206.722,09	206.722,09				446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.883,96	10.883,96	10.883,96				20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	132,33	132,33	132,33				336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							320.891,92
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82	2,82	2,82				2,98
3 GASTOS FINANCIEROS	1.422,23	1.422,23	1.422,23				1.583,10
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	3,51	3,51	3,51				5,97
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.418,72	1.418,72	1.418,72				1.577,13
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.840,88	34.840,88	34.840,88				7.576.732,69
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,19	4.200,19	4.200,19				3.176.282,84
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	29.997,00	29.997,00	29.997,00				32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643,69	643,69	643,69				4.366.717,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	560.025,52	560.025,52	560.025,52				9.407.655,38
6 INVERSIONES REALES	9.144,33	9.144,33	9.144,33				43.588,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.393,14	1.393,14	1.393,14				15.364,61

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.485.865,61	2.538,29	4.488.403,90		4.488.403,90
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	3.153.024,27	86,72	3.153.110,99		3.153.110,99
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	7.638.889,88	2.625,01	7.641.514,89		7.641.514,89
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	799.189,46	22.341,97	821.531,43		821.531,43
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	383.505,80	9.622,24	393.128,04		393.128,04
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.182.695,26	31.964,21	1.214.659,47		1.214.659,47
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
3 SERVICIOS SOCIALES	26.044,72	296,03	26.340,75		26.340,75
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		375.406,29	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO		375.406,29	375.406,29	2.108.659,15	2.484.065,44
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	560.025,52	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	9.393,63	569.419,15	24.735,24	594.154,39
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	560.025,52	384.799,92	944.825,44	2.133.394,39	3.078.219,83
TOTAL PRESUPUESTO	9.407.655,38	419.685,17	9.827.340,55	2.133.394,39	11.960.734,94

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORIAS ECONOMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2013	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL		934.180,29	
1 3	LABORALES		719.032,86	
1 3 0	LABORAL FIJO	677.635,49		
0	ALTOS CARGOS	2.392,52		
1	OTROS DIRECTIVOS	11.294,17		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	412,51		
9	OTROS DIRECTIVOS	10.881,66		
9	OTRO PERSONAL	663.948,80		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	663.948,80		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	18.299,58		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.299,58		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.175,19		
0	CASA VIVIENDA	69,24		
9	OTRAS	3.105,95		
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4.277,07		
0	ALTOS CARGOS	1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.222,49		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53,58		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	1.711,61		
0	ALTOS CARGOS	915,81		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96		
2	OTROS DIRECTIVOS	776,84		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	13.933,92		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		215.147,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.882,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189.882,50		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	375,33		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	24.889,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.510,81		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	6.961,83		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	387,23		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.633,40		
4	ACCION SOCIAL	3.773,10		
5	SEGUROS	5.471,03		
9	OTROS	1.152,20		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		895.159,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		68.083,11	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	140,63		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.365,70		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.961,52		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2.028,18		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	607,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.209,40		

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

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,66	
2 0 9		CANONES	1.738,02	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		38.531,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	45,70	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,26	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.306,54	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	314,87	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2.649,59	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9.721,59	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	92,64	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		446.630,95
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	9.913,21	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.006,33	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.256,34	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.650,54	
2 2 1		SUMINISTROS	96.391,05	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25.786,27	
	0	ENERGIA ELECTRICA	21.124,95	
	1	AGUA	1.426,33	
	2	GAS	1.215,61	
	3	COMBUSTIBLE	2.019,38	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	19.082,97	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.884,53	
	2	HEMODERIVADOS	198,44	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.735,88	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	483,64	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1.364,46	
	0	LENCERIA	318,53	
	1	VESTUARIO	1.045,93	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855,90	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.822,46	
	0	IMPLANTES	18.491,38	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	1.667,45	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	533,11	
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,32	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.130,20	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.541,69	
	8	BANCO DE SANGRE	11,97	
	9	OTROS SUMINISTROS	1.705,81	
2 2 2		COMUNICACIONES	37.372,38	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.978,21	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	29.978,21	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	7.068,09	
	9	OTRAS	326,08	
2 2 3		TRANSPORTES	5.764,32	

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	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	2.995,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1.695,07	
	1	VEHICULOS	309,94	
	8	OTRO INMOVILIZADO	148,98	
	9	OTROS RIESGOS	841,92	
2 2 5		TRIBUTOS	5.133,49	
	0	ESTATALES	273,18	
	1	AUTONOMICOS	608,81	
	2	LOCALES	4.251,50	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	21.046,19	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.625,27	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.481,18	
	1	DE COMUNICACION	144,09	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.578,94	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.637,51	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.675,54	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2.907,33	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	768,21	
	9	OTROS	5.528,93	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	268.014,40	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8.733,60	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	98,95	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40.885,63	
	4	SEGURIDAD	10.235,48	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.478,39	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.061,83	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	197.676,68	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.392,16	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53.948,81	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	142.335,71	
	9	OTROS	2.843,84	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20.682,53
2 3 0		DIETAS	4.359,11	
2 3 1		LOCOMOCION	13.332,52	
2 3 2		TRASLADOS	2,63	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.988,27	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		336,62
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	336,62	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		320.891,92
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	84.173,09	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.769,40	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	246,48	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,69	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.600,97	

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	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	93,07	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442,47	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	82.082,34	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	38,76	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.487,90	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	299,55	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	22,64	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	68.670,03	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	40,93	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.522,53	
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	6,20	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,20	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	40.244,38	
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,86	
	1	OXIGENOTERAPIA	1,86	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14.077,62	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10.084,93	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.489,32	
	9	OTROS	2.503,37	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8.961,31	
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7,85	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.195,74	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	16.534,06	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.852,30	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.681,76	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	97.851,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.436,46	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	96.415,39	
2 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		2,98
2 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,98	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,98	
3		GASTOS FINANCIEROS		1.583,10
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		5,97
3 1 0		INTERESES	5,97	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.577,13
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	362,99	
	9	OTROS	362,99	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.214,14	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.576.732,69
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.205,60
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.205,60	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.176.282,84

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	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	922.132,54	
4 2 2		CAPITALES RENTA	1.306.276,00	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.096.562,00		
	2	POR MUERTE 209.714,00		
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	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 34.183,25		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		32.526,51
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.366.717,74
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	643,69	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850.225,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 3.850.225,00		
	1	REGIMEN GENERAL 2.511.409,48		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 638.107,77		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3.993,85		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.354,05		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 695.359,85		
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 283.100,93		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 283.100,93		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 7.137,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.137,28		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 12.368,07		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.368,07		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.213,86	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION 62,39		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 62,39		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 68.688,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 68.688,52		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO 18.309,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.309,37		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 153,58		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 153,58		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	23.300,61	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 23.300,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 23.300,61		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81.857,17	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 50.048,50		
	1	REGIMEN GENERAL 578,60		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 52,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 49.417,43		
	2	PROTESIS 6.581,34		

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	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 1		REGIMEN GENERAL 6,31		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1,04		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.572,99		
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS 1.054,26		
	1		REGIMEN GENERAL 1,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.051,26		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 17.030,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 17.030,00		
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 6.790,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.790,00		
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 352,93		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 195,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 157,93		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 0,14		
4 8 9			FARMACIA 20.871,13		
	0		RECETAS MEDICAS 14.367,57		
	1		REGIMEN GENERAL 10,05		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5,00		
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.347,52		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.456,69		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.456,69		
	9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87		
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 46,87		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.407.655,38
6			INVERSIONES REALES		43.588,58
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15.364,61
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.947,00		
	0		ADQUISICIONES 1.710,19		
	1		CONSTRUCCIONES 4.236,81		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.084,13		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE 12,06		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES 1.094,09		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 682,70		
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 42,99		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL 4.501,64		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		28.223,97
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.092,55		
	0		ADQUISICIONES 19,75		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 7	
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	13.072,80			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6.109,30	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			10,99	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.639,19	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.043,56	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			286,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5.042,38	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				376.096,59
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				376.096,59
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			376.096,59	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406,29			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	690,30			
	9	OTRAS	690,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						419.685,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.827.340,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS				2.133.394,39
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				2.028.779,55
8 0 0		A CORTO PLAZO			978.402,65	
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.050.376,90	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				13.198,39
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.289,69	
	0	AL PERSONAL	5.279,69			
	1	OTROS	10,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			7.908,70	
	0	AL PERSONAL	7.908,70			
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				12.135,98
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			4.994,37	
	0	A CORTO PLAZO	3.810,60			
	1	A LARGO PLAZO	1.183,77			
8 4 1		FIANZAS			7.141,61	
	0	A CORTO PLAZO	4.382,62			
	1	A LARGO PLAZO	2.758,99			
8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR				79.280,47
8 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			79.280,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						2.133.394,39
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						11.960.734,94

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	78.441,18	29.286,93	27.580,69	12.280,85	88.020,81	46.727,03	30.000,77
13 LABORALES	60.820,55	22.825,81	21.059,64	9.450,51	67.367,15	35.639,54	23.020,42
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.620,63	6.461,12	6.521,05	2.830,34	20.653,66	11.087,49	6.980,35
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.450,75	25.576,71	32.886,97	11.931,26	83.565,96	47.161,72	27.780,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.008,42	3.280,20	2.143,98	1.159,36	7.100,00	4.705,37	2.485,19
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.041,81	855,74	1.713,25	484,66	1.785,00	4.810,18	1.440,38
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.137,13	11.401,71	13.165,97	6.214,04	41.192,00	22.084,55	11.366,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.883,04	895,08	567,14	223,95	3.220,00	850,17	866,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						37,18	0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.380,35	9.143,98	15.293,65	3.849,25	30.268,96	14.674,27	11.622,52
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR			2,98				
3 GASTOS FINANCIEROS	220,00	163,00	57,51	9,00	85,00	46,30	3,34
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,51
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	220,00	163,00	57,51	9,00	85,00	46,30	2,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	542.323,96	205.086,70	216.426,18	99.065,51	617.250,14	317.964,28	291.927,57
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	90,01	18,29	40,23	9,53	101,44	41,33	26,89
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.570,83	87.401,23	82.963,46	38.593,40	251.465,62	152.643,31	112.208,35
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.577,05	1.723,54	371,08	210,00	3.157,00	512,43	665,33
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	305.086,07	115.943,64	133.051,41	60.252,58	362.526,08	164.767,21	179.027,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	693.435,89	260.113,34	276.951,35	123.286,62	788.921,91	411.899,33	349.712,51
6 INVERSIONES REALES	3.672,04	845,55	11.194,07	1.187,19	3.818,10	1.819,60	1.104,53
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	569,89	468,29	247,81	679,00	3.123,10	418,39	78,58
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.102,15	377,26	10.946,26	508,19	695,00	1.401,21	1.025,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.173,08	7.628,97	10.555,42	1.646,38	50.035,32	995,15	7.752,84
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.173,08	7.628,97	10.555,42	1.646,38	50.035,32	995,15	7.752,84
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	38.845,12	8.474,52	21.749,49	2.833,57	53.853,42	2.814,75	8.857,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	732.281,01	268.587,86	298.700,84	126.120,19	842.775,33	414.714,08	358.569,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	238.847,64	45.982,17	80.196,62	11.420,13	144.354,48	30.678,99	71.996,60
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	203.462,31	45.913,32	37.124,12	9.115,13	139.854,48	29.753,29	71.617,99
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	1.000,00	41,85	42,75	60,00	3.000,00	75,00	61,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	850,00	27,00	92,61	2.245,00	1.500,00	850,70	317,53
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	33.535,33		42.937,14				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	238.847,64	45.982,17	80.196,62	11.420,13	144.354,48	30.678,99	71.996,60
TOTAL ENTIDAD	971.128,65	314.570,03	378.897,46	137.540,32	987.129,81	445.393,07	430.566,48

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.932,96	12.293,96	179.887,09	5.702,25	7.431,22	145.504,18	15.588,13
13 LABORALES	3.777,67	9.319,49	138.151,80	4.343,64	5.584,74	111.502,58	11.834,55
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.155,29	2.974,47	41.735,29	1.358,61	1.846,48	34.001,60	3.753,58
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.689,98	22.659,58	173.753,80	5.376,44	5.307,73	146.160,20	14.502,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56,61	2.159,11	8.584,33	632,48	202,93	8.963,79	570,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	581,87	923,82	8.190,06	276,50	321,37	5.034,52	606,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.896,55	6.267,36	94.759,61	2.695,55	2.682,70	87.686,54	6.468,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	103,01	838,29	2.505,00	200,70	279,20	2.801,43	278,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			200,00	1,20		35,88	17,03
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.051,94	12.471,00	59.514,80	1.570,01	1.821,53	41.638,04	6.562,42
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	17,54	315,00	13,00	50,00	329,58	8,46
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							5,46
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	17,54	315,00	13,00	50,00	329,58	3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.866,68	119.147,03	2.024.584,41	49.475,23	35.404,80	1.219.868,24	127.830,39
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	5,20	20,01	345,51	8,17	18,20	198,77	14,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.794,73	51.684,66	837.259,66	21.625,48	16.131,82	503.720,20	47.442,01
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	517,81	250,94	9.311,71	126,00	45,00	6.250,00	610,41
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23.548,94	67.191,42	1.177.667,53	27.715,58	19.209,78	709.699,27	79.763,97
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	49.589,62	154.118,11	2.378.540,30	60.566,92	48.193,75	1.511.862,20	157.929,48
6 INVERSIONES REALES	365,43	11,15	4.578,62	438,50	201,70	5.718,69	337,15
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	285,44		278,61	371,24	201,70	1.974,78	199,78
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	79,99	11,15	4.300,01	67,26		3.743,91	137,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	5.000,00	125.619,49	5.109,51	3.511,87	85.060,00	3.612,94
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	5.000,00	125.619,49	5.109,51	3.511,87	85.060,00	3.612,94
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	3.865,43	5.011,15	130.198,11	5.548,01	3.713,57	90.778,69	3.950,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.455,05	159.129,26	2.508.738,41	66.114,93	51.907,32	1.602.640,89	161.879,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.749,92	18.927,57	562.800,17	18.919,95	9.368,10	463.413,67	27.412,27
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	5.653,92	18.468,24	557.375,17	18.838,95	9.203,10	461.777,57	26.310,85
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	66,00	204,33	2.600,00	29,00	125,00	1.535,38	600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	30,00	255,00	2.825,00	52,00	40,00	100,72	501,42
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.749,92	18.927,57	562.800,17	18.919,95	9.368,10	463.413,67	27.412,27
TOTAL ENTIDAD	59.204,97	178.056,83	3.071.538,58	85.034,88	61.275,42	2.066.054,56	189.291,84

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.427,05	26.338,99	6.987,65	91.761,89	82.837,87	16.427,04	3.142,77
13 LABORALES	8.976,20	20.241,55	5.278,37	71.107,68	65.043,22	12.113,98	2.358,11
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.450,85	6.097,44	1.709,28	20.654,21	17.794,65	4.313,06	784,66
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.694,29	14.191,66	8.264,55	64.963,62	73.714,84	24.068,51	3.881,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	729,92	1.412,20	876,55	6.187,25	5.548,23	3.653,45	211,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	323,50	925,70	344,55	2.217,76	1.815,16	883,13	262,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.087,52	7.321,65	2.845,05	33.693,80	34.101,01	7.655,99	2.242,04
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	431,06	998,30	272,65	1.892,82	980,71	465,04	16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					45,22	0,01	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.122,29	3.533,81	3.925,75	20.971,99	31.224,51	11.410,89	1.150,06
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	10,00	102,27	20,00	4,00	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	10,00	102,27	20,00	4,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.203,23	142.826,16	47.771,51	532.544,55	667.621,80	148.544,32	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,67	36,55	6,78	93,51	80,97	24,54	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	61.362,44	56.389,06	24.289,67	238.381,02	279.434,52	61.921,37	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	115,00	480,00	43,06	4.517,15	1.683,00	360,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.700,12	85.920,55	23.432,00	289.552,87	386.423,31	86.238,41	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.334,57	183.371,81	63.033,71	689.372,33	824.194,51	189.043,87	7.024,37
6 INVERSIONES REALES	211,17	652,04	64,12	4.985,99	1.245,75	446,89	122,80
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	211,17	267,00	54,12	4.642,89	279,27	415,60	35,45
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		385,04	10,00	343,10	966,48	31,29	87,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	971,47	1.560,50	1.622,14	23.036,34	3.547,67	157,50	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	971,47	1.560,50	1.622,14	23.036,34	3.547,67	157,50	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.182,64	2.212,54	1.686,26	28.022,33	4.793,42	604,39	122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	160.517,21	185.584,35	64.719,97	717.394,66	828.987,93	189.648,26	7.147,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.305,53	26.052,13	9.443,27	204.082,81	129.277,06	16.275,65	3.048,00
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	13.965,53	25.652,13	9.173,27	202.801,81	127.277,06	14.665,65	222,00
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	240,00	200,00	230,00	1.100,00	1.800,00	140,00	18,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	100,00	200,00	40,00	181,00	200,00	1.470,00	
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2.808,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	14.305,53	26.052,13	9.443,27	204.082,81	129.277,06	16.275,65	3.048,00
TOTAL ENTIDAD	174.822,74	211.636,48	74.163,24	921.477,47	958.264,99	205.923,91	10.195,17

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 4

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013
MUTUAS Y CENTROS	292	293	294				TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.645,53	816,82	116,63				934.180,29
13 LABORALES	8.485,27	633,90	96,49				719.032,86
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.160,26	182,92	20,14				215.147,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.902,94	2.652,85	20,01				895.159,30
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	355,30	2,80				68.083,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	574,17	120,00					38.531,19
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.537,68	2.124,55	2,73				446.630,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	46,71	53,00	14,48				20.682,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							336,62
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.689,90						320.891,92
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							2,98
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	1,00	0,10				1.583,10
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							5,97
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	1,00	0,10				1.577,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.576.732,69
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							1.205,60
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.176.282,84
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							32.526,51
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.366.717,74
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.551,47	3.470,67	136,74				9.407.655,38
6 INVERSIONES REALES	286,94	280,56					43.588,58
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	286,94	275,56					15.364,61
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5,00					28.223,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							376.096,59
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							376.096,59
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	286,94	280,56					419.685,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.838,41	3.751,23	136,74				9.827.340,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511,66	90,00	240,00				2.133.394,39
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	463,66	90,00					2.028.779,55
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR	30,00						13.198,39
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	18,00		240,00				12.135,98
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR							79.280,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511,66	90,00	240,00				2.133.394,39
TOTAL ENTIDAD	24.350,07	3.841,23	376,74				11.960.734,94

(Importes en miles de euros)

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

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	AUTONOMOS	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACCIDEN.TRAB. Y ENF.PROFES.
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.511.900,31	662.156,06	4.000,85	1.354,05	1.109.020,75
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.511.409,48	638.107,77	3.993,85	1.354,05	695.359,85
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.511.409,48	638.107,77	3.993,85	1.354,05	695.359,85
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
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					283.100,93
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					7.137,28
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					12.368,07
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					87.213,86
AUXILIO POR DEFUNCION					62,39
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					68.688,52
INDEMNIZACIONES POR BAREMO					18.309,37
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					153,58
PRESTACIONES SOCIALES					23.300,61
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					23.300,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	480,78	24.043,29	2,00		492,28
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	473,89	26,29			467,23
PROTESIS	5,89	1,00	1,00		6,80
VEHICULOS PARA INVALIDOS	1,00	1,00	1,00		0,32
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		17.030,00			
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		6.790,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		195,00			17,93
FARMACIA	10,05	5,00	5,00		47,87
RECETAS MEDICAS	10,05	5,00	5,00		1,00
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR					46,87

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

(Importes en miles de euros)

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)					HOJA : 2
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2013
REGÍMENES	TOTAL CONTRIBUTIVO				TOTAL GENERAL
CLASE DE PRESTACIÓN					
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.288.432,02				4.288.432,02
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850.225,00				3.850.225,00
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.850.225,00				3.850.225,00
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				302.606,28
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	283.100,93				283.100,93
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	7.137,28				7.137,28
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.368,07				12.368,07
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.213,86				87.213,86
AUXILIO POR DEFUNCION	62,39				62,39
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	68.688,52				68.688,52
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.309,37				18.309,37
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	153,58				153,58
PRESTACIONES SOCIALES	23.300,61				23.300,61
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	23.300,61				23.300,61
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.018,35				25.018,35
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	967,41				967,41
PROTESIS	14,69				14,69
VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,32				3,32
PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.030,00				17.030,00
CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	6.790,00				6.790,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212,93				212,93
FARMACIA	67,92				67,92
RECETAS MEDICAS	21,05				21,05
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87				46,87
(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.					

(Importes en miles de euros)