



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



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

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

ÍNDICE

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

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

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.689.302,07
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.689.302,07
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	465.973,98	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 388.575,70		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 77.398,28		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	135.669,26	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 135.669,26		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	454,86	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 379,31		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 75,55		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,32	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 1,10		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 0,22		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.067.326,12	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 549.006,98		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 515.290,52		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 3.028,62		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.876,53	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		38.810,11
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.954,54
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	8.446,39	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.446,39		
	0	AL SECTOR PUBLICO 332,99		
	1	AL SECTOR PRIVADO 7.833,05		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 280,35		
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	508,15	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 508,15		
	9	A OTRAS ENTIDADES 508,15		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		29.290,29
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	6.781,01	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.781,01		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	22.509,28	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 22.509,28		
3 9		OTROS INGRESOS		565,28
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	237,98	
	1	INTERESES 237,98		
	9	OTROS 237,98		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	327,30	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 327,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.659,25
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	5.500,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA : 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S P R I M O N I A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.500,00					
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						159,25
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					159,25	
5	INGRESOS PATRIMONIALES						10.080,44
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES						9.850,00
5 0 0	DEL ESTADO					7.550,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	7.550,00					
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					800,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS					1.500,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						48,28
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					48,28	
	0 AL PERSONAL	48,28					
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS						150,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS					150,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	150,00					
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES						24,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					24,00	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.743.851,87
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						12,44
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						12,44
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					12,44	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.743.864,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS						322.190,25
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						235.800,00
8 0 0	A CORTO PLAZO					235.800,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.073,21
8 3 0	A CORTO PLAZO					195,51	
	0 AL PERSONAL	195,51					
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	195,51					
8 3 1	A LARGO PLAZO					877,70	
	0 AL PERSONAL	877,70					
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,70					
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						317,04
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS					317,04	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	317,04					
8 7	REMANENTES DE TESORERIA						85.000,00

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 3	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			EJERCICIO 2013	
C A R P Í T U L O O	C A R T Í C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	7	REMANENTE DE TESORERIA	85.000,00	
	0	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 85.000,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		322.190,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.066.054,56	

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 27 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CARTI P T U L L O	CARTI P T U L L O	CARTI P T U L L O	CARTI P T U L L O	CARTI P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1					GASTOS DE PERSONAL			27.548,39
1 3					LABORALES			21.046,94
1 3 0					LABORAL FIJO	20.358,59		
	9				OTRO PERSONAL	20.358,59		
	0				RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.358,59		
1 3 1					LABORAL EVENTUAL		252,73	
	0				RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	252,73		
1 3 4					INDEMNIZACIONES		176,00	
	3				OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	170,00		
	4				PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00		
1 3 7					CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		259,62	
1 6					CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.501,45
1 6 0					CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.745,19	
	0				CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.745,19		
1 6 2					GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		756,26	
	0				FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132,60		
	1				SERVICIOS DE COMEDOR	281,25		
	2				TRANSPORTE DE PERSONAL	31,04		
	4				ACCION SOCIAL	200,11		
	5				SEGUROS	111,26		
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.873,70
2 0					ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.769,89
2 0 2					ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.590,99	
2 0 3					ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		29,66	
2 0 4					ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,20	
2 0 5					ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,16	
2 0 6					ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		109,77	
2 0 9					CANONES		38,11	
2 1					REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			621,33
2 1 0					TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10	
2 1 2					EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44,27	
2 1 3					MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		333,90	
2 1 4					ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,20	
2 1 5					MOBILIARIO Y ENSERES		6,40	
2 1 6					EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		236,46	
2 2					MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.682,43
2 2 0					MATERIAL DE OFICINA		279,17	
	0				ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278,66		
	1				PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,23		
	2				MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,28		
2 2 1					SUMINISTROS		602,88	
	0				ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	527,59		
	0				ENERGIA ELECTRICA	492,30		
	1				AGUA	23,26		
	2				GAS	5,49		

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.709,03				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.209,03					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00					
	9 OTROS		0,83				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						335,27
2 3 0	DIETAS				116,77		
2 3 1	LOCOMOCION				218,10		
2 3 2	TRASLADOS				0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,20		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,20
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,20		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.464,58
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				627,26		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		616,78				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,08				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				201,75		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,19				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,20				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		200,34				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,82				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				539,26		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		174,53				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	140,15					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	9,59					
	9 OTROS	24,79					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,72				
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		360,91				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3,75		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3,65				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.092,56		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.092,46				
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12		
	9 OTROS		12,12				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.200.842,87	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					198,77	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			198,77			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					499.304,53	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			147.687,16			
4 2 2	CAPITALES RENTA			207.336,03			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	177.920,86				
	2	POR MUERTE	29.415,17				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			144.281,34			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					701.339,57	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			624.664,86			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	624.664,86				
	1	REGIMEN GENERAL	407.846,60				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97.970,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	182,62				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	198,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118.467,04				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			46.499,88			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	44.193,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44.193,26				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	270,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,35				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.036,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.036,27				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			15.708,30			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	8,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,30				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	13.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.700,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			11.215,33			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.215,33				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.215,33				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.250,20			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	182,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,23				
	2	PROTESIS	3,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,18				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,32				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.429,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.429,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 5			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN TULOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				1.634,47			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.634,47			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
4 8 9		FARMACIA				1,00		
	0	RECETAS MEDICAS			1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.244.289,20	
6	INVERSIONES REALES						11,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,10	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,10		
	0	ADQUISICIONES			9,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,20		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,20		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.244.300,30	
TOTAL PRESUPUESTO							1.244.300,30	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

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

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	6,44					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,52				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
	2	HEMODERIVADOS	0,42					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,56				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20				
	0	LENCERIA	0,10					
	1	VESTUARIO	0,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,66				
	0	IMPLANTES	24,02					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6,64					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
	9	OTROS SUMINISTROS		42,85				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.161,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.007,16				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.007,16					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		154,66				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				8,36		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,87		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,57				
	1	VEHICULOS		0,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10				
	9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				76,05		
	0	ESTATALES		0,10				
	2	LOCALES		75,95				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				408,22		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1	DE COMUNICACION	0,10					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		329,89				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		77,43				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9	OTROS		0,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.101,81		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,42				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		947,13				
	4	SEGURIDAD		360,71				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,34				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					198,77	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				198,77		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					701.339,57	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				624.664,86		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				624.664,86		
1	REGIMEN GENERAL				407.846,60		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				97.970,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				182,62		
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				198,60		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				118.467,04		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				46.499,88		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				44.193,26		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				44.193,26		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				270,35		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				270,35		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				2.036,27		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.036,27		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				15.708,30		
1	AUXILIO POR DEFUNCION				8,30		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,30		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				13.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				13.000,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.700,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.700,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				11.215,33		
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				11.215,33		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.215,33		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.250,20		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				182,23		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				182,23		
2	PROTESIS				3,18		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,18		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				0,32		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,32		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				1.429,00		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				1.429,00		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				1.634,47		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				1.634,47		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00		
4 8 9	FARMACIA				1,00		
0	RECETAS MEDICAS				1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						742.480,98	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.403,57
1 3	LABORALES							1.861,53
1 3 0	LABORAL FIJO				1.773,14			
9	OTRO PERSONAL				1.773,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					1.773,14		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				37,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				37,78			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				31,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				19,61			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							542,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				482,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				482,61			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				59,43			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,02			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				23,48			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,31			
4	ACCION SOCIAL				16,22			
5	SEGUROS				8,40			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							81,94
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							0,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
2 0 9	CANONES				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							0,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							4,15
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,10			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,10			
2 2 1	SUMINISTROS				0,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,40			
0	ENERGIA ELECTRICA				0,10			
1	AGUA				0,10			
2	GAS				0,10			
3	COMBUSTIBLE				0,10			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES			0,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,40		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,10				
	1	VEHICULOS	0,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			0,20		
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	0,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,10				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	0,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1,45		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,10				
	4	SEGURIDAD	0,10				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,75				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,75				
	9	OTROS	0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					76,59
2 3 0		DIETAS			18,36		
2 3 1		LOCOMOCION			58,03		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	GASTOS FINANCIEROS						18,18	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						18,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					12,12		
9	OTROS				12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						499.304,53	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						499.304,53	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					147.687,16		
4 2 2	CAPITALES RENTA					207.336,03		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				177.920,86			
2	POR MUERTE				29.415,17			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					144.281,34		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							501.808,22	
6	INVERSIONES REALES						1,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,60	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10		
0	ADQUISICIONES				0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							501.809,32	
TOTAL PRESUPUESTO								501.809,32

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,30					
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		25,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		100,00				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
4 8 9			FARMACIA				1.945,32		
	0		RECETAS MEDICAS		1.478,86				
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.478,86					
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		466,46				
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	466,46					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									99.779,52
6	INVERSIONES REALES								3.920,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								274,70
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				195,20		
	0		ADQUISICIONES		195,20				
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,26		
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE				0,26		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES				11,75		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,94		
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL				64,29		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								3.645,30
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				126,82		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES				150,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL				3.357,48		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								1,67
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								1,67
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,67		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,67				
	9		OTRAS	1,67					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									3.921,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									103.701,19
TOTAL PRESUPUESTO									103.701,19

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 63 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						44.905,76	
1 3	LABORALES						34.297,39	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.697,75			
9	OTRO PERSONAL				32.697,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.697,75			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				892,95			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				892,95			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				249,03			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				248,04			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,99			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				457,66			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.608,37	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.648,46			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.648,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				959,91			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				233,74			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				180,45			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				33,33			
4	ACCION SOCIAL				316,25			
5	SEGUROS				196,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.776,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.715,42	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.340,87			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,08			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,23			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				230,31			
2 0 9	CANONES				79,83			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.316,53	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				700,98			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				13,22			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,23			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				496,35			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						20.823,28	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				609,11			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				584,97			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				23,77			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,37			
2 2 1	SUMINISTROS				7.435,34			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.107,10			
0	ENERGIA ELECTRICA				1.033,63			
1	AGUA				48,63			
2	GAS				11,32			
3	COMBUSTIBLE				13,52			

(Importes en miles de euros)

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

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					719,12	
2 3 0	DIETAS			121,15			
2 3 1	LOCOMOCION			597,77			
2 3 2	TRASLADOS			0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.202,43	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.630,87			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1,18			
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			11.264,31			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			365,08			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.145,89			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.368,08			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			1.050,12			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			104,05			
9	OTROS			213,91			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			546,58			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			4,10			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.227,13			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			496,39			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			468,30			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			28,09			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.929,18			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			269,13			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.660,05			
3	GASTOS FINANCIEROS					1,11	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,11	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.095,77	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					658,97	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			658,97			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			658,97			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					750,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			750,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.686,80	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.741,48			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			5.507,18			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.507,18			
2	PROTESIS			109,30			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,30				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 9		FARMACIA			1.945,32		
	0	RECETAS MEDICAS	1.478,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.478,86				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	466,46				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	466,46				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							99.779,52
6		INVERSIONES REALES					3.920,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					274,70
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			195,20		
	0	ADQUISICIONES	195,20				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,26		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,26		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,75		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,94		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			64,29		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.645,30
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,82		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			150,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3.357,48		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,67		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,67				
	9	OTRAS	1,67				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3.921,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							103.701,19
TOTAL PRESUPUESTO							103.701,19

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 71 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N P I T C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						25.916,69	
1 3	LABORALES						20.370,27	
1 3 0	LABORAL FIJO				19.342,05			
9	OTRO PERSONAL				19.342,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.342,05			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				700,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				700,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				101,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				227,22			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.546,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.968,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.968,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				577,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				116,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				72,87			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				112,49			
4	ACCION SOCIAL				178,92			
5	SEGUROS				97,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.168,32	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,77			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.912,44	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				213,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.592,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				65,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				38,93			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.168,03	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				172,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				52,85			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,43			
2 2 1	SUMINISTROS				8.399,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.496,18			
0	ENERGIA ELECTRICA				1.339,44			
1	AGUA				76,62			
2	GAS				78,61			
3	COMBUSTIBLE				1,51			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS					1.983,57			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983,57						
	9	OTROS		244,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								76,40
2 3 0	DIETAS						19,83		
2 3 1	LOCOMOCION						56,37		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								19.971,03
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						8.652,14		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10					
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,15					
	3	CON ENTES TERRITORIALES		153,80					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.390,24					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47,75					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.437,42		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		50,23					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,10						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,21						
	9	OTROS	4,92						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		32,42					
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.354,67					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						8,13		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		8,03					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						9.873,24		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.873,14					
3	GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								4.113,76
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								3.496,51
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.496,51		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.496,51					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								617,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						617,25		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 2	PROTESIS		485,31					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	485,31						
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		130,94					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,94						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								68.204,83
6	INVERSIONES REALES							1.770,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.684,38
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.249,39		
0	ADQUISICIONES		1.249,39					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					291,26		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					140,73		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							86,11
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					26,06		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					13,05		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					45,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							49,84
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							49,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,84		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		49,84					
9	OTRAS	49,84						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.820,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								70.025,16
TOTAL PRESUPUESTO								70.025,16

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						25.916,69	
1 3	LABORALES						20.370,27	
1 3 0	LABORAL FIJO				19.342,05			
9	OTRO PERSONAL				19.342,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.342,05			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				700,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				700,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				101,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				227,22			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.546,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.968,71			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.968,71			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				577,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				116,05			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				72,87			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				112,49			
4	ACCION SOCIAL				178,92			
5	SEGUROS				97,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.168,32	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,32	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,77			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,16			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,19			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.912,44	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				213,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.592,47			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,75			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				65,87			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				38,93			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.168,03	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				172,15			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				52,85			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				3,43			
2 2 1	SUMINISTROS				8.399,52			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.496,18			
0	ENERGIA ELECTRICA				1.339,44			
1	AGUA				76,62			
2	GAS				78,61			
3	COMBUSTIBLE				1,51			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.983,57					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.983,57							
	9 OTROS			244,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								76,40
2 3 0	DIETAS						19,83		
2 3 1	LOCOMOCION						56,37		
2 3 2	TRASLADOS						0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES								0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								19.971,03
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						8.652,14		
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10					
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			60,15					
	3 CON ENTES TERRITORIALES			153,80					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			8.390,24					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			47,75					
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS						0,10		
	3 OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,10					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.437,42		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			50,23					
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	33,10							
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	12,21							
	9 OTROS	4,92							
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			32,42					
	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS			0,10					
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.354,67					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						8,13		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			8,03					
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						9.873,24		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,10					
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.873,14					
3	GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								4.113,76
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								3.496,51
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.496,51		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			3.496,51					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								617,25
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						617,25		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 2	PROTESIS		485,31					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	485,31						
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		130,94					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	130,94						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								68.204,83
6	INVERSIONES REALES							1.770,49
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.684,38
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.249,39			
0	ADQUISICIONES		1.249,39					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				291,26			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				140,73			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							86,11
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,06			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				13,05			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				45,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							49,84
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							49,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				49,84			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		49,84					
9	OTRAS	49,84						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.820,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								70.025,16
TOTAL PRESUPUESTO								70.025,16

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 87 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CARTICUULTO	ACRONIMOS	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.406,24				
1 3		LABORALES		2.547,37				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.482,32					
	9	OTRO PERSONAL	2.482,32					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.482,32				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	33,63					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33,63					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	2,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	29,42					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		858,87				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	747,19					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	747,19					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	111,68					
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,02					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	55,81					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,12					
	4	ACCION SOCIAL	27,12					
	5	SEGUROS	12,61					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.407,42				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		265,47				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238,63					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,43					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,16					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16,45					
2 0 9		CANONES	5,70					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		93,19				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,63					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,07					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,94					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	35,45					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		907,82				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	117,06					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41,78					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75,25					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,03					
2 2 1		SUMINISTROS	91,22					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,08					
	0	ENERGIA ELECTRICA	73,83					
	1	AGUA	3,47					
	2	GAS	0,81					
	3	COMBUSTIBLE	0,97					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
						3	34		2013				
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES													
CAPITULO	CARTONCEPTULO		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL							
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO						
221	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10								
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10									
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,90								
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,67								
	0		LENCERIA	0,10									
	1		VESTUARIO	0,57									
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10								
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10									
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,94								
	9		OTROS SUMINISTROS		6,43								
222			COMUNICACIONES			174,37							
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		151,07								
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	151,07									
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		23,20								
	9		OTRAS		0,10								
223			TRANSPORTES			4,93							
224			PRIMAS DE SEGUROS							7,28			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,09								
	1		VEHICULOS		0,99								
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10								
	9		OTROS RIESGOS		0,10								
225			TRIBUTOS			11,49							
	0		ESTATALES		0,10								
	2		LOCALES		11,39								
226			GASTOS DIVERSOS			1,66							
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20								
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10									
	1		DE COMUNICACION	0,10									
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10								
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10								
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,44								
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34									
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10									
	9		OTROS		0,82								
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			499,81							
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10								
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10								
	3		LIMPIEZA Y ASEO		142,07								
	4		SEGURIDAD		54,11								
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10								
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10								
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		296,42								
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	296,42									
	9		OTROS		6,81								
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						129,21				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4		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	
2 3 0	DIETAS				7,73			
2 3 1	LOCOMOCION				121,38			
2 3 2	TRASLADOS				0,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						11,73	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				11,73			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.814,66	
6	INVERSIONES REALES						2,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,60	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
0	ADQUISICIONES				0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,30			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,10	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.816,76	
TOTAL PRESUPUESTO							4.816,76	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O.		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	5,00	4,00	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	15.000	15.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	15.000	12.500	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1.500	1.000	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,26	4,60	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5.000	5.000	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	30.000	20.000	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2.000	2.000	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	70	69	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.548,84	3.406,24	-142,60	
	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	1.408,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.957,26	4.814,66	-142,60	
	Transferencias				
	Inversiones	2,10	2,10		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.959,36	4.816,76	-142,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.959,36	4.816,76	-142,60	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	5.294	3.729	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	105.880	93.221	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	15.000	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15.000	12.500	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.500	1.000	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	14.000	11.000	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	108.041	95.123	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.055.833	2.068.160	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	275	350	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	80.000	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.000	20.000	32	

- 96 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					3	3 4	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 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						3.406,24	
1 3	LABORALES						2.547,37	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.482,32			
9	OTRO PERSONAL				2.482,32			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.482,32			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				33,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				33,63			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				2,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,42			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						858,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				747,19			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				747,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				111,68			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,02			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				55,81			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,12			
4	ACCION SOCIAL				27,12			
5	SEGUROS				12,61			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.407,42	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						265,47	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				238,63			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,43			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,16			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16,45			
2 0 9	CANONES				5,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						93,19	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,63			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,07			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,45			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						907,82	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				117,06			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41,78			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				75,25			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,03			
2 2 1	SUMINISTROS				91,22			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				79,08			
0	ENERGIA ELECTRICA				73,83			
1	AGUA				3,47			
2	GAS				0,81			
3	COMBUSTIBLE				0,97			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N P I T C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0	DIETAS				7,73			
2 3 1	LOCOMOCION				121,38			
2 3 2	TRASLADOS				0,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						11,73	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				11,73			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.814,66	
6	INVERSIONES REALES						2,10	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,60	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10			
6 2 3	ADQUISICIONES				0,10			
6 2 4	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10			
6 2 5	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 2 6	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10			
6 2 9	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
6 3	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,30			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,30			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,10	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.816,76	
TOTAL PRESUPUESTO							4.816,76	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTICU LLO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					85.000,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					85.000,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						85.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.000,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					461.777,57		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					461.777,57		
8 0 0	A CORTO PLAZO				111.777,57			
8 0 1	A LARGO PLAZO				350.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						461.777,57		
TOTAL PRESUPUESTO						546.777,57		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1							
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO				
					4	43	43 64	2013				
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL							
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						85.000,00					
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						85.000,00					
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.000,00							
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85.000,00							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							85.000,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							85.000,00					
8	ACTIVOS FINANCIEROS						461.777,57					
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						461.777,57					
8 0 0	A CORTO PLAZO				111.777,57							
8 0 1	A LARGO PLAZO				350.000,00							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							461.777,57					
TOTAL PRESUPUESTO							546.777,57					

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 4			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO TÍTULO	CARTÓN CÉPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		94.797,48			
		ACTIVOS FINANCIEROS		1.636,10			
	8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38			
	8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38				
	0	AL PERSONAL	250,38				
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00				
	0	AL PERSONAL	1.285,00				
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		100,72			
	8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00				
	0	A CORTO PLAZO	1,00				
	1	A LARGO PLAZO	1,00				
	8 4 1	FIANZAS	98,72				
	0	A CORTO PLAZO	55,05				
	1	A LARGO PLAZO	43,67				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.636,10			
TOTAL PRESUPUESTO						96.433,58	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						43.727,10	
1 3	LABORALES						33.240,61	
1 3 0	LABORAL FIJO				31.598,96			
	0	ALTOS CARGOS	130,16					
	1	OTROS DIRECTIVOS	520,64					
	9	OTROS DIRECTIVOS	520,64					
	9	OTRO PERSONAL	30.948,16					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	30.948,16					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				549,18			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	549,18					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				441,13			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	440,15					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,98					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				238,12			
	0	ALTOS CARGOS	94,92					
	2	OTROS DIRECTIVOS	143,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				413,22			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.486,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.895,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.895,79					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.590,70			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	211,04					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	790,21					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	62,69					
	4	ACCION SOCIAL	349,66					
	5	SEGUROS	177,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						44.933,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.172,69	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.784,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				51,73			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				76,59			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,86			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				191,93			
2 0 9	CANONES				66,52			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.091,03	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,29			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				584,15			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,95			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,02			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				413,62			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39.104,98	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				592,30			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	487,48					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	104,51					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,31					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 ARTICULO		
2 2 1	SUMINISTROS				1.015,87			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			922,57				
0	ENERGIA ELECTRICA	861,36						
1	AGUA	40,52						
2	GAS	9,43						
3	COMBUSTIBLE	11,26						
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,99				
4	LENCERIA Y VESTUARIO			6,27				
0	LENCERIA	0,10						
1	VESTUARIO	6,17						
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			9,06				
9	OTROS SUMINISTROS			74,98				
2 2 2	COMUNICACIONES				2.034,76			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.762,53				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.762,53						
1	POSTALES Y MENSAJERIA			270,66				
9	OTRAS			1,57				
2 2 3	TRANSPORTES				562,60			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				86,20			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			71,00				
1	VEHICULOS			7,64				
8	OTRO INMOVILIZADO			3,48				
9	OTROS RIESGOS			4,08				
2 2 5	TRIBUTOS				133,01			
0	ESTATALES			0,10				
2	LOCALES			132,91				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				2.451,10			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			96,58				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,48						
1	DE COMUNICACION	0,10						
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.749,30				
5	CUOTAS DE ASOCIACION			359,20				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			44,70				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,93						
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,77						
9	OTROS			201,32				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				32.229,14			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			227,93				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			0,10				
3	LIMPIEZA Y ASEO			1.657,47				
4	SEGURIDAD			631,25				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.080,98				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			28.464,09				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.990,15						

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	742.480,98	10,00	742.490,98		742.490,98
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	501.808,22	1,10	501.809,32		501.809,32
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.244.289,20	11,10	1.244.300,30		1.244.300,30
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.244.289,20	11,10	1.244.300,30		1.244.300,30
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	99.779,52	3.921,67	103.701,19		103.701,19
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.779,52	3.921,67	103.701,19		103.701,19
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.204,83	1.820,33	70.025,16		70.025,16
22 ATENCION ESPECIALIZADA	68.204,83	1.820,33	70.025,16		70.025,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	167.984,35	5.742,00	173.726,35		173.726,35
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.814,66	2,10	4.816,76		4.816,76
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.814,66	2,10	4.816,76		4.816,76
3 SERVICIOS SOCIALES	4.814,66	2,10	4.816,76		4.816,76
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		85.000,00	85.000,00	461.777,57	546.777,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		85.000,00	85.000,00	461.777,57	546.777,57
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	94.773,99	23,49	94.797,48	1.636,10	96.433,58
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.773,99	23,49	94.797,48	1.636,10	96.433,58
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.773,99	85.023,49	179.797,48	463.413,67	643.211,15
TOTAL PRESUPUESTO	1.511.862,20	90.778,69	1.602.640,89	463.413,67	2.066.054,56

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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
1		GASTOS DE PERSONAL		145.504,18
1 3		LABORALES		111.502,58
1 3 0		LABORAL FIJO	106.479,67	
	0	ALTOS CARGOS130,16		
	1	OTROS DIRECTIVOS520,64		
	9	OTROS DIRECTIVOS520,64		
	9	OTRO PERSONAL105.828,87		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES105.828,87		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.428,49	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES2.428,49		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	969,16	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO959,19		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL9,97		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	238,12	
	0	ALTOS CARGOS94,92		
	2	OTROS DIRECTIVOS143,20		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.387,14	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.001,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.005,34	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL30.005,34		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.996,26	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL708,45		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR1.380,59		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL240,67		
	4	ACCION SOCIAL1.072,06		
	5	SEGUROS594,49		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		146.160,20
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		8.963,79
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.963,32	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,06	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,09	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,51	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	553,65	
2 0 9		CANONES	190,16	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.034,52
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	434,26	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.261,57	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,22	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	97,46	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.220,81	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.686,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1.769,79	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	C A R T I D U L O	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.508,76	17.544,83	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		256,61		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,42		
2 2 1		SUMINISTROS			5.882,58	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.132,52		
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.800,56			
	1	AGUA	192,50			
	2	GAS	105,66			
	3	COMBUSTIBLE	33,80			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		4.672,18		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,27			
	2	HEMODERIVADOS	71,91			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		148,99		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		28,66		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		188,14		
	0	LENCERIA	12,44			
	1	VESTUARIO	175,70			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		394,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7.272,38		
	0	IMPLANTES	2.402,49			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.869,89			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		447,16		
	9	OTROS SUMINISTROS		260,80		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.263,88	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.092,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		784,90		
2 2 3	9	OTRAS		5,41	306,32	
		TRANSPORTES				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			537,79	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		253,13		
	1	VEHICULOS		19,78		
	8	OTRO INMOVILIZADO		26,08		
	9	OTROS RIESGOS		7,33		
2 2 5		TRIBUTOS			3.548,89	
	0	ESTATALES		0,60		
	2	LOCALES		537,19		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		97,58		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	96,98			
	1	DE COMUNICACION	0,60			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2.369,42		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		437,03		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		48,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	47,56			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 3	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					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 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,27			
	9	OTROS		596,03		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			56.832,46	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		487,92		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8.411,04		
	4	SEGURIDAD		2.512,33		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		611,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.633,52		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		42.428,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.454,06			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.973,94			
	9	OTROS		747,54		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.801,43
2 3 0		DIETAS			749,82	
2 3 1		LOCOMOCION			1.972,25	
2 3 2		TRASLADOS			0,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			78,76	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				35,88
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			35,88	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				41.638,04
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			12.258,13	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1,28		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,20		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		11.881,09		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		375,16		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.853,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,34		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		154,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.590,58		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,57		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,20	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,20		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.122,57	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.592,84		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.223,37			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	125,85			
	9	OTROS	243,62			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		582,72		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		4,30		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.942,71		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 4	
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	508,27	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 479,98		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 28,29		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.894,98	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 269,33		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 13.625,65		
3			GASTOS FINANCIEROS		329,58
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		329,58
3	5	2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
		9	OTROS 12,12		
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.219.868,24
4	1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		198,77
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	198,77	
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		503.720,20
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	147.687,16	
4	2	2	CAPITALES RENTA	207.336,03	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 177.920,86		
		2	POR MUERTE 29.415,17		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.281,34	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.415,67	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 4.415,67		
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS		6.250,00
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	750,00	
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.500,00	
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		709.699,27
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,65	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL	624.664,86	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 624.664,86		
		1	REGIMEN GENERAL 407.846,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 97.970,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 182,62		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 198,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 118.467,04		
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	46.499,88	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 44.193,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 44.193,26		
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	270,35	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 270,35		
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 2.036,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.036,27		
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	15.708,30	

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

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

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
MUTUA BALEAR (183)						EJERCICIO 2013	
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES 52 - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES 182.000 - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES 7.250 - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES 129.000 - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS 34.500 - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES 25.000 - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES 20.500							
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		28	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		30				
	- ADMINISTRATIVOS	147					
	- AUXILIARES	18	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13	1	4.917	3.416
	- SUBALTERNOS	2					
	SUMA	225					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	13	1	4.917	3.416
		- MÉDICOS	57				
- A. T. S. Y ASIMILADOS		69					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		52					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		12					
SUMA	190	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	2					
	- ESPECIALISTAS	6					
SUMA	8						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	447	SUMA	13	1	9.138	3.416	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			168.266,22
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			168.266,22
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		46.690,38	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.940,08		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.750,30		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12.250,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.250,00		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		280,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	233,52		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	46,48		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		107.645,84	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	57.012,27		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	50.558,57		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	75,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.400,00	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			4.151,15
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			2.603,65
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		2.603,65	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.603,65		
	0	AL SECTOR PUBLICO	67,18		
	1	AL SECTOR PRIVADO	2.389,99		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	146,48		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.525,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		1.500,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		25,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
3 9		OTROS INGRESOS			22,50
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		20,00	
	1	INTERESES	20,00		
	9	OTROS	20,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		2,50	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			554,44
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			554,44
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION		554,44	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	554,44		
5		INGRESOS PATRIMONIALES			2.569,50
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			2.475,00
5 0 0		DEL ESTADO		2.450,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.450,00		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	25,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0	AL PERSONAL		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		88,50
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	28,50	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	60,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		175.541,31
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		176.541,31
8		ACTIVOS FINANCIEROS		12.750,53
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		6.350,20
8 0 0		A CORTO PLAZO	5.350,20	
8 0 1		A LARGO PLAZO	1.000,00	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO	100,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		600,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	200,00	
	0	AL PERSONAL		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
				200,00
8 3 1		A LARGO PLAZO	400,00	
	0	AL PERSONAL		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
				400,00
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		375,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
				100,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	275,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		
				275,00
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		4.325,33
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	4.325,33	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		
				3.612,94
	9	DESTINADO A OTROS FINES		
				712,39

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR 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)

- 169 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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						2.635,27	
1 3	LABORALES						1.986,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.981,06			
	1	OTROS DIRECTIVOS	63,65					
	9	OTROS DIRECTIVOS	63,65					
	9	OTRO PERSONAL	1.917,41					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.917,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,91			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,91					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						648,30	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				612,31			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	612,31					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				35,99			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,59					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,35					
	4	ACCION SOCIAL	1,19					
	5	SEGUROS	24,86					
	9	OTROS	4,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.004,87	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						122,88	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,82			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						62,28	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,71			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,21			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,38			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						722,60	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				23,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,88					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,01					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,06					
2 2 1	SUMINISTROS				52,68			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	46,91					
	0	ENERGIA ELECTRICA	44,40					
	1	AGUA	2,51					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00					
	1	VESTUARIO	1,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,25					

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12,36			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12,36					
3	GASTOS FINANCIEROS						0,68
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						0,68
3 1 0	INTERESES			0,68			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						126.533,59
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						14,00
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			14,00			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						47.442,01
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.958,31			
4 2 2	CAPITALES RENTA			18.004,68			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.409,22					
2	POR MUERTE	2.595,46					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			14.479,02			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						79.077,58
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			71.437,87			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.437,87					
1	REGIMEN GENERAL	48.022,63					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.600,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,24					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.658,06			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.497,69					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.497,69					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,02					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,02					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	160,35					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,35					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			740,60			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	240,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			80,00			
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	80,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			161,05			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00					
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	61,05					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,05					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							130.174,41

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA BALEAR		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	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	28,85	27,08	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,10	1,92	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	157,39	185,32	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,76	43,66	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	65,83	91,47	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.209,93	3.993,54	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,14	190,07	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	67,82	93,81	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.306,82	4.095,84	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	85	83	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.690,95	2.635,27	-55,68	
	Otros gastos de funcionamiento	1.039,95	1.005,55	-34,40	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.730,90	3.640,82	-90,08	
	Transferencias	70.747,38	79.091,58	8.344,20	
	Inversiones	57,55	82,46	24,91	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.535,83	82.814,86	8.279,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.535,83	82.814,86	8.279,03	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	72.666	67.539	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.096.746	1.828.650	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	7.532	6.759	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	359.377	352.010	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	400.345	385.477	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	63.010,88	71.437,87	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	84.689	79.039	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	29.508	26.890	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.438.819	1.174.045	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	30.661	31.084	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	957.164	781.025	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	81	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,39	2,03	65	

[illegible]

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPITULO	CARTONCEPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,36			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12,36				
3		GASTOS FINANCIEROS				0,68	
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				0,68	
3 1 0		INTERESES		0,68			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				79.091,58	
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				14,00	
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		14,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				79.077,58	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		71.437,87			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	71.437,87				
	1	REGIMEN GENERAL	48.022,63				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8.600,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	125,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.690,24				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.658,06			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.497,69				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.497,69				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.000,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,02				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	160,35				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,35				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		740,60			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	240,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		80,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	80,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		161,05			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	100,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	61,05				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,05				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.732,40	
6		INVERSIONES REALES				82,46	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				64,59	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36,97			
	1	CONSTRUCCIONES	36,97				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,30			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,30			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	82.814,86
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	47.442,01
-------------------	-----------

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)

- 191 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.173,00	
1 3	LABORALES						4.657,77	
1 3 0	LABORAL FIJO				4.615,02			
9	OTRO PERSONAL				4.615,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.615,02			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				42,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				42,75			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.515,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.404,93			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.404,93			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,37			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,10			
4	ACCION SOCIAL				5,93			
5	SEGUROS				67,90			
9	OTROS				5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.198,38	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						336,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				336,24			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						267,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,29			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.622,01	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				33,37			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,65			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				9,42			
2 2 1	SUMINISTROS				709,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				192,73			
0	ENERGIA ELECTRICA				180,96			
1	AGUA				10,25			
3	COMBUSTIBLE				1,52			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				287,69			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				287,69			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,02			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				10,00			
0	LENCERIA				1,50			
1	VESTUARIO				8,50			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS	116,85						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	463,17						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	611,80						
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					433,89		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	433,89						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					920,22		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,50						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	914,72						
3		GASTOS FINANCIEROS							1,26
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							1,26
3 1 0		INTERESES					1,26		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							611,54
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							55,97
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					55,97		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							555,57
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					261,26		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	250,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00						
	2	PROTESIS	11,26						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,26						
4 8 9		FARMACIA					294,31		
	0	RECETAS MEDICAS	110,56						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,56						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	183,75						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	183,75						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									12.984,18
6		INVERSIONES REALES							97,19
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							58,29
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					41,48		
	1	CONSTRUCCIONES	41,48						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,50		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					7,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,76		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					3,45		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							38,90
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					12,90		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,64		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					20,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									97,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									13.081,37
TOTAL PRESUPUESTO									13.081,37

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 199 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							6.173,00
1 3	LABORALES							4.657,77
1 3 0	LABORAL FIJO				4.615,02			
9	OTRO PERSONAL				4.615,02			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							4.615,02
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				42,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				42,75			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.515,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.404,93			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.404,93			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,30			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,37			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,10			
4	ACCION SOCIAL				5,93			
5	SEGUROS				67,90			
9	OTROS				5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							6.198,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							336,30
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				336,24			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							267,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				208,59			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,29			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.622,01
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				33,37			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19,30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,65			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				9,42			
2 2 1	SUMINISTROS				709,85			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				192,73			
0	ENERGIA ELECTRICA				180,96			
1	AGUA				10,25			
3	COMBUSTIBLE				1,52			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				287,69			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				287,69			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,02			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,30			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				10,00			
0	LENCERIA				1,50			
1	VESTUARIO				8,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		176,75				
	0 IMPLANTES	11,79					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,90					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	154,06					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,12				
	9 OTROS SUMINISTROS		32,24				
2 2 2	COMUNICACIONES				169,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		161,88				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161,88					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		1,39				
	9 OTRAS		5,95				
2 2 3	TRANSPORTES				6,61		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				26,35		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		16,84				
	1 VEHICULOS		0,46				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,48				
	9 OTROS RIESGOS		8,57				
2 2 5	TRIBUTOS				26,69		
	1 AUTONOMICOS		0,01				
	2 LOCALES		26,68				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,81		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,99					
	1 DE COMUNICACION	0,02					
	9 OTROS		1,80				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				646,11		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		398,75				
	4 SEGURIDAD		26,95				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,72				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		202,58				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	202,58					
	9 OTROS		11,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						49,24
2 3 0	DIETAS				12,18		
2 3 1	LOCOMOCION				34,69		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,37		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.923,33
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.103,15		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		924,02				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		179,13				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.466,07		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		391,10				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	176,98					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	97,27					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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)

- 207 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO TUPLO	CÁRTER	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					2.252,94	
1 3		LABORALES					1.712,63	
1 3 0		LABORAL FIJO			1.700,63			
	1	OTROS DIRECTIVOS			66,50			
	9	OTROS DIRECTIVOS			66,50			
	9	OTRO PERSONAL			1.634,13			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.634,13			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			12,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			12,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					540,31	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			493,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			493,50			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,81			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,22			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,34			
	4	ACCION SOCIAL			4,11			
	5	SEGUROS			27,14			
	9	OTROS			2,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.966,57	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,06	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					137,48	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,03			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,04			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,35			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,06			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.254,30	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			5,24			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,82			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,85			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,57			
2 2 1		SUMINISTROS			968,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			117,76			
	0	ENERGIA ELECTRICA			85,83			
	1	AGUA			5,63			
	2	GAS			26,00			
	3	COMBUSTIBLE			0,30			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			98,81			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			83,17			
	2	HEMODERIVADOS			15,64			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			4,80			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,20			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			44,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 0	LENCERIA	39,60					
	1	VESTUARIO	4,50					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	550,22					
	0	IMPLANTES	348,51					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	201,71					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	65,00					
2 2 2		COMUNICACIONES				57,97		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,75					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,75					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,10					
	9	OTRAS	1,12					
2 2 3		TRANSPORTES				0,05		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,40					
	9	OTROS RIESGOS	0,72					
2 2 5		TRIBUTOS				11,64		
	1	AUTONOMICOS	0,01					
	2	LOCALES	11,63					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,12		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02					
	1	DE COMUNICACION	0,02					
	9	OTROS	0,10					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				205,27		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	77,50					
	4	SEGURIDAD	25,48					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	72,68					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	72,68					
	9	OTROS	29,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7,53
2 3 0		DIETAS				3,12		
2 3 1		LOCOMOCION				3,89		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,52		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.567,20
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.093,80		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.054,82					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,98					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				299,10		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	12,48					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,23					
	9	OTROS	2,25					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,18					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							2.252,94
1 3	LABORALES							1.712,63
1 3 0	LABORAL FIJO				1.700,63			
	1	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
	9	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
	9	OTRO PERSONAL	1.634,13					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.634,13					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				12,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,00					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							540,31
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				493,50			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	493,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46,81			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,22					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,34					
	4	ACCION SOCIAL	4,11					
	5	SEGUROS	27,14					
	9	OTROS	2,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.966,57
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							0,06
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							137,48
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,03			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				127,04			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.254,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				5,24			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,82					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,85					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,57					
2 2 1	SUMINISTROS				968,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,76					
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,83					
	1	AGUA	5,63					
	2	GAS	26,00					
	3	COMBUSTIBLE	0,30					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	98,81					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,17					
	2	HEMODERIVADOS	15,64					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,80					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	44,10					

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	284,44						
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					24,98		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24,98						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.149,32		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.149,32						
3	GASTOS FINANCIEROS							0,45
3 1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							0,45
3 1 0	INTERESES					0,45		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							114,12
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							114,12
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					114,12		
2	PROTESIS	85,23						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,23						
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,89						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,89						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.334,08
6	INVERSIONES REALES							43,93
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							34,48
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					19,28		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					11,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,90		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9,45
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,51		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,94		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								43,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.378,01
TOTAL PRESUPUESTO								6.378,01

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA BALEAR		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	0,28	0,31	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.000	4.175	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.200	1.350	03	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,43	6,55	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		3	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	600	540	08	
	</				

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
TOTAL PRESUPUESTO		481,79				

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)

- 239 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTICU PRTICE TULTUL LOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.612,94		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.612,94		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.612,94			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.612,94			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.612,94		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.612,94		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.310,85		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					26.310,85		
8 0 0	A CORTO PLAZO				10.500,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO				15.810,85			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.310,85		
TOTAL PRESUPUESTO					29.923,79			

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	29.923,79
-------------------	-----------

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)

- 251 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.213,96	
1 3	LABORALES						3.250,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.235,34			
	0	ALTOS CARGOS	123,57					
	1	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTRO PERSONAL	2.974,97					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.974,97					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,63			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,63					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						962,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				893,41			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				69,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,37					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,73					
	4	ACCION SOCIAL	2,61					
	5	SEGUROS	42,53					
	9	OTROS	9,34					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.185,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						97,98	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97,92			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						128,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,18			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,71			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.784,88	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				75,73			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,62					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,63					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,48					
2 2 1	SUMINISTROS				111,97			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,93					
	0	ENERGIA ELECTRICA	88,61					
	1	AGUA	5,62					
	3	COMBUSTIBLE	8,70					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,97					
	9	OTROS SUMINISTROS	4,87					
2 2 2	COMUNICACIONES				190,79			

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

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 259 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.213,96	
1 3	LABORALES						3.250,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				3.235,34			
	0	ALTOS CARGOS	123,57					
	1	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTROS DIRECTIVOS	136,80					
	9	OTRO PERSONAL	2.974,97					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.974,97					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				15,63			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15,63					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						962,99	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				893,41			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				69,58			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,37					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,73					
	4	ACCION SOCIAL	2,61					
	5	SEGUROS	42,53					
	9	OTROS	9,34					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.185,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						97,98	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97,92			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						128,48	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,24			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,18			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				25,71			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.784,88	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				75,73			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,62					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,63					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,48					
2 2 1	SUMINISTROS				111,97			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	102,93					
	0	ENERGIA ELECTRICA	88,61					
	1	AGUA	5,62					
	3	COMBUSTIBLE	8,70					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,97					
	9	OTROS SUMINISTROS	4,87					
2 2 2	COMUNICACIONES				190,79			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					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 I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16,70	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,70			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.976,83	
6	INVERSIONES REALES						91,76	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						33,45	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,94			
	1	CONSTRUCCIONES			12,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,90			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,70			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,75			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,16			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						58,31	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,30			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,32			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				32,69			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							91,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.068,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.101,42	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						600,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00			
	0	AL PERSONAL			200,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				400,00			
	0	AL PERSONAL			400,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						501,42	
8 4 1	FIANZAS				501,42			
	0	A CORTO PLAZO			411,00			
	1	A LARGO PLAZO			90,42			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.101,42	
TOTAL PRESUPUESTO								9.170,01

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	82.732,40	82,46	82.814,86		82.814,86
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	47.442,01		47.442,01		47.442,01
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	130.174,41	82,46	130.256,87		130.256,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	130.174,41	82,46	130.256,87		130.256,87
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.984,18	97,19	13.081,37		13.081,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	12.984,18	97,19	13.081,37		13.081,37
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.334,08	43,93	6.378,01		6.378,01
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.334,08	43,93	6.378,01		6.378,01
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.318,26	141,12	19.459,38		19.459,38
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	459,98	21,81	481,79		481,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	459,98	21,81	481,79		481,79
3 SERVICIOS SOCIALES	459,98	21,81	481,79		481,79
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.612,94	3.612,94	26.310,85	29.923,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.612,94	3.612,94	26.310,85	29.923,79
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.976,83	91,76	8.068,59	1.101,42	9.170,01
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.976,83	91,76	8.068,59	1.101,42	9.170,01
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.976,83	3.704,70	11.681,53	27.412,27	39.093,80
TOTAL PRESUPUESTO	157.929,48	3.950,09	161.879,57	27.412,27	189.291,84

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2013	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	370,86				
	2 HEMODERIVADOS	15,64				
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,82			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,76			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		55,10			
	0 LENCERIA	41,10				
	1 VESTUARIO	14,00				
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		63,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		726,99			
	0 IMPLANTES	360,30				
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,90				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	355,79				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		31,42			
	9 OTROS SUMINISTROS		105,72			
2 2 2	COMUNICACIONES				543,38	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		490,16			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	490,16				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		42,68			
	9 OTRAS		10,54			
2 2 3	TRANSPORTES				18,43	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				55,89	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		41,70			
	1 VEHICULOS		3,14			
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,23			
	9 OTROS RIESGOS		9,82			
2 2 5	TRIBUTOS				71,31	
	1 AUTONOMICOS		0,20			
	2 LOCALES		71,11			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				182,91	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,59			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,49				
	1 DE COMUNICACION	1,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		76,31			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		47,37			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		31,14			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,14				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00				
	9 OTROS		24,50			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.604,12	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		121,18			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		647,16			
	4 SEGURIDAD		58,31			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		66,79			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.638,91			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	529,61				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	7	3	554,44	79.763,97
4	8	8		
4	8	0	16,70	
4	8	2	71.437,87	
4	8	4	6.658,06	
4	8	6	740,60	
4	8	7	80,00	
4	8	8	536,43	
4	8	9	294,31	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 5	
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.929,48
6		INVERSIONES REALES		337,15
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		199,78
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,39	
	1	CONSTRUCCIONES	91,39	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,48	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	22,55	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28,77	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	20,59	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		137,37
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	30,70	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,48	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	67,19	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.612,94
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.612,94
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.612,94	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.612,94	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.950,09
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.879,57
8		ACTIVOS FINANCIEROS		27.412,27
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		26.310,85
8 0 0		A CORTO PLAZO	10.500,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	15.810,85	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		600,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
	0	AL PERSONAL	200,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	400,00	
	0	AL PERSONAL	400,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		501,42
8 4 1		FIANZAS	501,42	
	0	A CORTO PLAZO	411,00	
	1	A LARGO PLAZO	90,42	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.412,27
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				189.291,84

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			171.072,57
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			171.072,57
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		32.710,84	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	27.475,09		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.235,75		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		21.200,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.200,00		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		326,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	275,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,00		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		114.268,52	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	61.165,63		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	52.652,89		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	450,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.567,21	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS			1.365,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			450,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		450,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	450,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	450,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			550,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		550,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	550,00		
3 9		OTROS INGRESOS			365,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		350,00	
	1	INTERESES	350,00		
	9	OTROS	350,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		15,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			105,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		85,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	85,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			20,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			776,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			604,00
5 0 0		DEL ESTADO		480,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	480,00		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		45,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		79,00	

C A P I T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S				
5	2	I N T E R E S E S D E D E P O S I T O S		172,00
5	2	0	I N T E R E S E S D E C U E N T A S B A N C A R I A S	145,00
	0	N O A F E C T A S A F O N D O S E S P E C I F I C O S	145,00	
5	2	9	I N T E R E S E S D E O T R O S D E P O S I T O S	27,00
T O T A L O P E R A C I O N E S C O R R I E N T E S				173.318,57
8		A C T I V O S F I N A N C I E R O S		1.504,17
8	3	R E I N T E G R O S D E P R E S T A M O S C O N C E D I D O S F U E R A D E L S E C T O R P U B L I C O		144,00
8	3	0	A C O R T O P L A Z O	14,00
	0	A L P E R S O N A L	14,00	
	5	D E M U T U A S D E A. T. Y E. P.	14,00	
8	3	1	A L A R G O P L A Z O	130,00
	0	A L P E R S O N A L	130,00	
	5	D E M U T U A S D E A. T. Y E. P.	130,00	
8	4	D E V O L U C I O N D E D E P O S I T O S I M P O S I C I O N E S Y F I A N Z A S		75,00
8	4	1	D E V O L U C I O N D E F I A N Z A S	75,00
	5	D E M U T U A S D E A. T. Y E. P.	75,00	
8	7	R E M A N E N T E S D E T E S O R E R I A		1.285,17
8	7	0	R E M A N E N T E D E T E S O R E R I A	1.285,17
	1	D E S T I N A D O A L F O N D O D E P R E V E N C I O N Y R E H A B I L I T A C I O N	950,00	
	9	D E S T I N A D O A O T R O S F I N E S	335,17	
T O T A L O P E R A C I O N E S F I N A N C I E R A S				1.504,17

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR 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)

- 303 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					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						847,56	
1 3	LABORALES						643,78	
1 3 0	LABORAL FIJO				643,78			
	9	OTRO PERSONAL			643,78			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			643,78			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						203,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				178,79			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				16,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,09			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,96			
	4	ACCION SOCIAL			1,88			
	5	SEGUROS			4,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						666,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						324,02	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				60,02			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			60,02			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				264,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			264,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			264,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5,00	
2 3 0	DIETAS				1,00			
2 3 1	LOCOMOCION				4,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						337,28	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				130,27			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			130,27			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				72,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			72,34			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				59,34			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			59,34			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				75,33			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,33			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						128.700,78	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						25,67	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				25,67			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						61.096,93	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.924,11			
4 2 2	CAPITALES RENTA				27.832,05			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			23.506,29			
	2	POR MUERTE			4.325,76			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.340,77			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						67.578,18	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				62.591,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			62.591,00			
	1	REGIMEN GENERAL			27.946,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
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 2	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.550,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.600,00					
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.745,52			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.644,40					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.644,40					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,47					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,47					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	78,65					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,65					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.316,45			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.911,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.911,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	404,45					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	404,45					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			865,21			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,00					
	1	REGIMEN GENERAL	350,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298,42					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	298,42					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	213,79					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213,79					
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								130.214,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								130.214,64
TOTAL PRESUPUESTO								130.214,64

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					847,56	
1 3	LABORALES					643,78	
1 3 0	LABORAL FIJO			643,78			
9	OTRO PERSONAL			643,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			643,78			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					203,78	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			178,79			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			16,90			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,09			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,96			
4	ACCION SOCIAL			1,88			
5	SEGUROS			4,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					666,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					324,02	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			60,02			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			60,02			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			264,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			264,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			264,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,00	
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			4,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					337,28	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			130,27			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			130,27			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			72,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			72,34			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			59,34			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			59,34			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,33			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			75,33			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67.603,85	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,67	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			25,67			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67.578,18	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			62.591,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			62.591,00			
1	REGIMEN GENERAL			27.946,00			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			20.550,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			495,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			13.600,00			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			1.745,52			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			1.644,40			

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	61.096,93
-------------------	-----------

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)

- 321 -

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CARTICU LLO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.560,40		
6	INVERSIONES REALES				201,17		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				201,17		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			76,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,17			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			114,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,93		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,93		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,93			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6,93			
9	OTRAS			6,93			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				208,10		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.768,50		
TOTAL PRESUPUESTO					11.768,50		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.983,69	
1 3	LABORALES					3.140,19	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.140,19			
9	OTRO PERSONAL			3.140,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.140,19			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					843,50	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			712,61			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			26,82			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			104,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,02			
4	ACCION SOCIAL			18,05			
5	SEGUROS			75,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.613,78	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					259,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			247,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,92			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					136,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			91,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.230,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			24,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			541,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			146,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			105,00			
1	AGUA			10,00			
2	GAS			8,00			
3	COMBUSTIBLE			23,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			243,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			243,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			13,00			
1	VESTUARIO			13,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			134,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			16,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			118,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			133,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			49,00			

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.560,40		
6	INVERSIONES REALES				201,17		
6.2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				201,17		
6.2.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			76,00			
6.2.5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,17			
6.2.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
6.2.9	INMOVILIZADO INMATERIAL			114,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,93		
7.2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,93		
7.2.0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,93			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6,93			
9	OTRAS			6,93			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				208,10		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.768,50		

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)

- 337 -

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2	22 24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.837,75	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.837,75	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.800,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.800,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.037,75			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.037,75			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					275,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					275,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			275,00			
2	PROTESIS			275,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			275,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.112,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.112,75	
TOTAL PRESUPUESTO						6.112,75	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 349 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	D E L	G A S T O	TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						112,13
1 3		LABORALES						88,05
1 3 0		LABORAL FIJO				88,05		
	9	OTRO PERSONAL			88,05			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			88,05			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						24,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,23		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,23			
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,15		
	4	ACCION SOCIAL			0,80			
	5	SEGUROS			1,35			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6,46
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			3,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,46
2 3 0		DIETAS				0,68		
2 3 1		LOCOMOCION				2,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								118,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								118,59
TOTAL PRESUPUESTO								118,59

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34 36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				112,13	
1 3		LABORALES				88,05	
1 3 0		LABORAL FIJO			88,05		
	9	OTRO PERSONAL			88,05		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			88,05		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24,08	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,23		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,23		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			1,70		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,15		
	4	ACCION SOCIAL			0,80		
	5	SEGUROS			1,35		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6,46	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			3,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3,46	
2 3 0		DIETAS			0,68		
2 3 1		LOCOMOCION			2,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						118,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118,59	
TOTAL PRESUPUESTO						118,59	

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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			
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					950,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					950,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						950,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						950,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					13.965,53		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					13.965,53		
8 0 0	A CORTO PLAZO				7.479,42			
8 0 1	A LARGO PLAZO				6.486,11			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						13.965,53		
TOTAL PRESUPUESTO								14.915,53

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	69.117,71		69.117,71		69.117,71
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61.096,93		61.096,93		61.096,93
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	130.214,64		130.214,64		130.214,64
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	130.214,64		130.214,64		130.214,64
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.560,40	208,10	11.768,50		11.768,50
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.560,40	208,10	11.768,50		11.768,50
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.112,75		6.112,75		6.112,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.112,75		6.112,75		6.112,75
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.673,15	208,10	17.881,25		17.881,25
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	118,59		118,59		118,59
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	118,59		118,59		118,59
3 SERVICIOS SOCIALES	118,59		118,59		118,59
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		950,00	950,00	13.965,53	14.915,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO		950,00	950,00	13.965,53	14.915,53
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.328,19	24,54	11.352,73	340,00	11.692,73
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.328,19	24,54	11.352,73	340,00	11.692,73
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.328,19	974,54	12.302,73	14.305,53	26.608,26
TOTAL PRESUPUESTO	159.334,57	1.182,64	160.517,21	14.305,53	174.822,74

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2013	
CAPITULO CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL		11.427,05	
1 3	LABORALES		8.976,20	
1 3 0	LABORAL FIJO	8.925,28		
0	ALTOS CARGOS	83,04		
1	OTROS DIRECTIVOS	453,55		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	174,45		
9	OTROS DIRECTIVOS	279,10		
9	OTRO PERSONAL	8.388,69		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.388,69		
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	50,92		
0	ALTOS CARGOS	31,96		
1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	18,96		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.450,85	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.074,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.074,50		
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	125,04		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	251,31		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,98		
4	ACCION SOCIAL	65,73		
5	SEGUROS	131,60		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.694,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		729,92	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	717,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,92		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		323,50	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	36,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.087,52	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	199,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97,00		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,00		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81,00		
2 2 1	SUMINISTROS	686,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	291,00		
0	ENERGIA ELECTRICA	195,00		
1	AGUA	23,00		
2	GAS	11,00		
3	COMBUSTIBLE	62,00		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	243,00		
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	243,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2013

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L O	C O N T I B U T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	346,34		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		116,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	51,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	65,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.987,34	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	332,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.655,34		
3		GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			131.203,23
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			25,67
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		25,67	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			61.362,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.924,11	
4 2 2		CAPITALES RENTA		27.832,05	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.506,29		
	2	POR MUERTE	4.325,76		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.340,77	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		265,51	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	265,51		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			115,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		85,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			69.700,12
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		62.591,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	62.591,00		
	1	REGIMEN GENERAL	27.946,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.550,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.600,00		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.745,52	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.644,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.644,40		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,47		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	78,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	78,65		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.316,45	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2013

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

EJERCICIO
2013

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

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2013	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		204.389,44
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		204.389,44
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	58.390,53	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 48.877,73		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 9.512,80		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.000,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 20.000,00		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 16,50		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 3,50		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.323,60	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 65.401,28		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 56.502,32		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 420,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.655,31	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		2.750,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 190,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 310,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.980,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.500,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	480,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 480,00		
3 9		OTROS INGRESOS		270,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
	1	INTERESES 200,00		
	9	OTROS 200,00		
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	70,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		450,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	450,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 450,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.645,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		860,00
5 0 0		DEL ESTADO	859,50	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 859,50		
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	0,50	

C A C
P R N
Í T Í
T C U
U L L
L O O
O O O

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR 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)

- 425 -

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				3.898,10	
1 3		LABORALES				2.978,22	
1 3 0		LABORAL FIJO			2.935,54		
	9	OTRO PERSONAL	2.935,54				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.935,54				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			35,05		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,05				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,63		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				919,88	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			864,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	864,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,88		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,01				
	5	SEGUROS	36,87				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.269,46	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				130,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				53,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				754,16	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			14,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00				
2 2 1		SUMINISTROS			62,84		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	57,96				
	0	ENERGIA ELECTRICA	55,00				
	1	AGUA	2,51				
	2	GAS	0,35				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3,88				
2 2 2		COMUNICACIONES			112,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	75,00				
	9	OTRAS	10,50				
2 2 3		TRANSPORTES			1,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,42		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,39				
	9	OTROS RIESGOS	0,03				

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
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 5	TRIBUTOS			6,50			
2	LOCALES	6,50					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			28,97			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,58					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,58					
9	OTROS	9,39					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			523,43			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53					
3	LIMPIEZA Y ASEO	56,40					
4	SEGURIDAD	32,00					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	425,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00					
9	OTROS	5,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						132,30
2 3 0	DIETAS			3,30			
2 3 1	LOCOMOCION			129,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						200,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			14,98			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8,98					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00					
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			77,17			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00					
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00					
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	64,17					
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			61,85			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	38,25					
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	31,92					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,53					
9	OTROS	4,80					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00					
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21,60					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						138.422,18
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						36,55
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			36,55			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						53.420,48

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 ARTICULO		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			17.040,47			
4 2 2	CAPITALES RENTA			19.492,32			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.464,29				
	2	POR MUERTE	3.028,03				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.887,69			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					84.965,15	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			78.701,01			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	78.701,01				
	1	REGIMEN GENERAL	48.500,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.400,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.776,01				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.801,86			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.519,74				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.519,74				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	222,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	222,12				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.660,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.270,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.270,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	380,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	380,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			60,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			742,28			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	380,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	380,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	167,28				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,28				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	195,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	195,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						143.589,74	
6	INVERSIONES REALES					10,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
	1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	143.599,74
-------------------	------------

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
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						3.829,32
1 3	LABORALES						2.923,99
1 3 0	LABORAL FIJO				2.881,38		
9	OTRO PERSONAL		2.881,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.881,38				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			35,05			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,56			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						905,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			850,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		850,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,33			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,01				
5	SEGUROS		36,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.263,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						130,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			130,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						53,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			25,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						752,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			62,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		57,96				
0	ENERGIA ELECTRICA		55,00				
1	AGUA		2,51				
2	GAS		0,35				
3	COMBUSTIBLE		0,10				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
9	OTROS SUMINISTROS		3,88				
2 2 2	COMUNICACIONES			112,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00				
9	OTRAS		10,50				
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,39				
9	OTROS RIESGOS		0,03				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2013	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPÍTULO ULTIMO	CARTÓN	C	R	N	C	E	TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL				78.701,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				78.701,01		
	1	REGIMEN GENERAL				48.500,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				15.400,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				14.776,01		
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.801,86	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				3.519,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.519,74		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				222,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				222,12		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD				60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				60,00		
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.660,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION				10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				1.270,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.270,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				380,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				380,00		
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				60,00		
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				742,28	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				380,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				380,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				167,28		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				167,28		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				195,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				195,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							90.094,78	
6	INVERSIONES REALES						10,00	
6	2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
6	3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00	
	1	CONSTRUCCIONES				2,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							90.104,78	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2013
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CARTIFICULOO	ROPTICULTOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		68,78			
1 3		LABORALES		54,23			
1 3 0		LABORAL FIJO	54,16				
	9	OTRO PERSONAL	54,16				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,16				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,07				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		14,55			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,55				
	5	SEGUROS	0,55				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5,70			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1,40			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	1,40				
	9	OTROS	1,40				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4,30			
2 3 0		DIETAS	0,30				
2 3 1		LOCOMOCION	4,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.420,48			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		53.420,48			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	17.040,47				
4 2 2		CAPITALES RENTA	19.492,32				
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.464,29				
	2	POR MUERTE	3.028,03				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.887,69				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				53.494,96			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				53.494,96			
TOTAL PRESUPUESTO				53.494,96			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 447 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL						14.393,41
1 3		LABORALES						10.924,43
1 3 0		LABORAL FIJO					10.581,36	
	1	OTROS DIRECTIVOS			338,84			
	9	OTROS DIRECTIVOS			338,84			
	9	OTRO PERSONAL			10.242,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.242,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					307,31	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			307,31			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					8,67	
	2	OTROS DIRECTIVOS			8,67			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					27,09	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.468,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.187,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.187,69			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					281,29	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			61,14			
	5	SEGUROS			220,15			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.940,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						940,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					936,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						600,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					90,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					270,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					30,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					200,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.379,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					59,51	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			35,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,51			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			19,00			
2 2 1		SUMINISTROS					1.127,20	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			405,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA			318,00			
	1	AGUA			15,00			
	2	GAS			13,00			
	3	COMBUSTIBLE			59,00			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			420,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			420,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			11,00			
	0	LENCERIA			1,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN					225,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00						
	9	OTROS	100,00						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	125,00						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500,00						
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						355,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	350,00						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00						
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						624,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	614,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1.242,48
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								372,48
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						372,48		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	372,48						
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								30,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						30,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								840,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						590,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	590,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00						
4 8 9	FARMACIA						250,00		
	0	RECETAS MEDICAS	160,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	90,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								22.576,18
6	INVERSIONES REALES								412,58
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								190,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						100,00		
	1	CONSTRUCCIONES	100,00						
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						15,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						62,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						5,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								222,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						151,00		
	1	CONSTRUCCIONES	151,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						11,58		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						16,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						40,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								9,25

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 455 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2.1	21.22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				14.393,41	
1 3		LABORALES				10.924,43	
1 3 0		LABORAL FIJO			10.581,36		
	1	OTROS DIRECTIVOS	338,84				
	9	OTROS DIRECTIVOS	338,84				
	9	OTRO PERSONAL	10.242,52				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.242,52				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			307,31		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	307,31				
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			8,67		
	2	OTROS DIRECTIVOS	8,67				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,09		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.468,98	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.187,69		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.187,69				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			281,29		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	61,14				
	5	SEGUROS	220,15				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.940,29	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				940,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			936,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				600,00	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			270,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			200,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.379,49	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			59,51		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,51				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19,00				
2 2 1		SUMINISTROS			1.127,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	405,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	318,00				
	1	AGUA	15,00				
	2	GAS	13,00				
	3	COMBUSTIBLE	59,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	420,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	420,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	11,00				
	0	LENCERIA	1,00				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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)

- 463 -

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						2	2,2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50				
	9	OTROS SUMINISTROS			9,77				
2 2 2		COMUNICACIONES					20,22		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			20,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,10				
	9	OTRAS			0,12				
2 2 3		TRANSPORTES					0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					4,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,00				
2 2 5		TRIBUTOS					252,00		
	1	AUTONOMICOS			230,00				
	2	LOCALES			22,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					16,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,02				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,02					
	9	OTROS			15,93				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					66,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			5,00				
	4	SEGURIDAD			40,00				
	9	OTROS			16,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							41,00
2 3 0		DIETAS					1,00		
2 3 1		LOCOMOCION					40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							763,01
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					358,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			10,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			6,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			301,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					405,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			405,01				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.299,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2.214,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.214,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			2.214,57				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							85,40
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					85,40		
	2	PROTESIS			80,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		80,40					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2 2		2013
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.304,79	
6	INVERSIONES REALES					128,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					46,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					82,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					26,49	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			26,49			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			26,49			
9	OTRAS			26,49			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					154,49	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.459,28	
TOTAL PRESUPUESTO						5.459,28	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							1.014,81
1 3	LABORALES							753,99
1 3 0	LABORAL FIJO				741,24			
	1	OTROS DIRECTIVOS	104,83	104,83				
	9	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
	9	OTRO PERSONAL		636,41				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	636,41					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11,35			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		11,35				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,40			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							260,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				193,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		193,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				66,86			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,08				
	5	SEGUROS		9,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.990,01
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							130,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.056,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,80			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS				688,53			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		115,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	87,00					
	1	AGUA	7,06					
	2	GAS	21,50					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		33,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
	0	LENCERIA	1,00					
	1	VESTUARIO	1,00					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		25,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		499,20				
	0	IMPLANTES	354,00					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,20					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2013
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.304,79		
6	INVERSIONES REALES				128,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				46,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				82,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				26,49		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				26,49		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			26,49			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			26,49			
9	OTRAS			26,49			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				154,49		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.459,28		
TOTAL PRESUPUESTO					5.459,28		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 479 -

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,50					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,50						
	9 OTROS			0,47					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						36,90		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			25,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			9,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO			0,50					
	4 SEGURIDAD			2,30					
	9 OTROS			0,10					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								25,00
2 3 0	DIETAS						2,00		
2 3 1	LOCOMOCION						23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									550,00
6	INVERSIONES REALES								6,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								2,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								4,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									556,00
TOTAL PRESUPUESTO									556,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS		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	4,26	3,31	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	350	280	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	200	180	03	
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	90	30	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,48	4,51	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	60	40	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	160	350	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	45	60	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	8	1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	354,17	458,10	103,93	
	Otros gastos de funcionamiento	48,00	91,90	43,90	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	402,17	550,00	147,83	
	Transferencias				
	Inversiones	5,00	6,00	1,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	407,17	556,00	148,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	407,17	556,00	148,83	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	450	360	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.560	10.880	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	350	280	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	180	22	
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.100	400	23	
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	90	30	24	
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	765	580	25	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.560	10.880	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.977	241.005	27	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	60	40	30	
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	860	890	31	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	160	350	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	45	60	33	

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS										HOJA : 2			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)										Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
										3	34	3436	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO													
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO										TOTAL		
											POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2266	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,50										36,90		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,00												
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,50												
	9 OTROS 0,47												
227	7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 25,00												
	0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 9,00												
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 0,50												
	3 LIMPIEZA Y ASEO 2,30												
	4 SEGURIDAD 0,10												
	9 OTROS												
23	3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 25,00												
230	0 DIETAS 2,00												
231	1 LOCOMOCION 23,00												
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES												550,00	
6	INVERSIONES REALES 6,00												
62	2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2,00												
623	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00												
625	5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,00												
63	3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4,00												
633	3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00												
635	5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,00												
636	6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,00												
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL												6,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS												556,00	
TOTAL PRESUPUESTO												556,00	

(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)

- 491 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R T I C U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.500,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.500,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.500,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				25.652,13	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				25.652,13	
8 0 0		A CORTO PLAZO			25.652,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						25.652,13	

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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5	45 91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A C I O N E S P R I M I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							6.574,57
1 3	LABORALES							5.222,74
1 3 0	LABORAL FIJO				5.069,66			
0	ALTOS CARGOS				130,16			
1	OTROS DIRECTIVOS				715,77			
9	OTROS DIRECTIVOS					715,77		
9	OTRO PERSONAL				4.223,73			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					4.223,73		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				11,35			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11,35			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				128,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				128,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				4,00			
0	ALTOS CARGOS				4,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,73			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.351,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.270,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.270,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				80,96			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				51,77			
5	SEGUROS				29,19			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.900,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							340,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				340,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							140,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				76,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							3.070,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				86,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				16,00			
2 2 1	SUMINISTROS				103,31			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				86,81			
0	ENERGIA ELECTRICA					76,31		
1	AGUA					5,00		
2	GAS					1,00		
3	COMBUSTIBLE					4,50		
4	LENCERIA Y VESTUARIO				4,00			
1	VESTUARIO					4,00		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50			
9	OTROS SUMINISTROS				12,00			

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

(Importes en miles de euros)

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90.094,78	10,00	90.104,78		90.104,78
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.494,96		53.494,96		53.494,96
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	143.589,74	10,00	143.599,74		143.599,74
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	143.589,74	10,00	143.599,74		143.599,74
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.576,18	421,83	22.998,01		22.998,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.576,18	421,83	22.998,01		22.998,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.304,79	154,49	5.459,28		5.459,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.304,79	154,49	5.459,28		5.459,28
2 ASISTENCIA SANITARIA	27.880,97	576,32	28.457,29		28.457,29
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	550,00	6,00	556,00		556,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	550,00	6,00	556,00		556,00
3 SERVICIOS SOCIALES	550,00	6,00	556,00		556,00
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	25.652,13	27.152,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	25.652,13	27.152,13
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.351,10	120,22	11.471,32	400,00	11.871,32
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.351,10	120,22	11.471,32	400,00	11.871,32
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.351,10	1.620,22	12.971,32	26.052,13	39.023,45
TOTAL PRESUPUESTO	183.371,81	2.212,54	185.584,35	26.052,13	211.636,48

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2013	
CAPITULO	CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		26.338,99
1 3		LABORALES		20.241,55
1 3 0		LABORAL FIJO	19.689,41	
	0	ALTOS CARGOS130,16		
	1	OTROS DIRECTIVOS1.159,44		
	9	OTROS DIRECTIVOS1.159,44		
	9	OTRO PERSONAL18.399,81		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES18.399,81		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	365,06	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES365,06		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	128,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO128,00		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	12,67	
	0	ALTOS CARGOS4,00		
	2	OTROS DIRECTIVOS8,67		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	46,41	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.097,44
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.607,77	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL5.607,77		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	489,67	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL192,00		
	5	SEGUROS297,67		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.191,66
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.412,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.408,70	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		925,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	425,40	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	46,60	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	310,70	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.321,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	175,91	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE112,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES22,41		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE41,50		
2 2 1		SUMINISTROS	1.986,75	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE669,53		
	0	ENERGIA ELECTRICA539,81		
	1	AGUA30,07		
	2	GAS35,95		
	3	COMBUSTIBLE63,70		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2013

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2013

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2013

C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2		CAPITALES RENTA	19.492,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 16.464,29		
	2	POR MUERTE 3.028,03		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.887,69	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.968,58	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 2.968,58		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		480,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.920,55
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	78.701,01	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 78.701,01		
	1	REGIMEN GENERAL 48.500,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 15.400,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 25,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.776,01		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.801,86	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 3.519,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.519,74		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 222,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 222,12		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.660,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION 10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.270,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.270,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO 380,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 380,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.417,68	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 590,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 590,00		
	2	PROTESIS 80,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 80,40		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS 5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 380,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 380,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 167,28		

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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 6	
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2013	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	FIANZAS A CORTO PLAZO 200,00	200,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.052,13
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			211.636,48	

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO
2013

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

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2013

CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		68.194,28
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		68.194,28
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.668,67	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 7.928,30		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 1.740,37		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.783,68	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 3.783,68		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	258,92	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 216,33		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 42,59		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	53.804,72	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 29.295,77		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 24.434,12		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 74,83		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	678,29	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.564,02
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		550,18
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	550,18	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 550,18		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 550,18		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.013,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.013,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.013,00		
3 9	OTROS INGRESOS		0,84
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	0,84	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,84		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,56
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,56
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	35,56	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 35,56		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		640,98
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		551,81
5 0 0	DEL ESTADO	551,81	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 551,81		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		89,17
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	79,62	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 79,62		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	9,55	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.434,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.728,40

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	74.163,24
--------------------------------------	------------------

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2013
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
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 2 7 8	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00						
	9	OTROS		3,14					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1,45
2 3 0		DIETAS					0,25		
2 3 1		LOCOMOCION					1,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							47.355,27
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS							6,78
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS					6,78		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							24.152,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					7.514,11		
4 2 2		CAPITALES RENTA					9.335,13		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.383,46						
	2	POR MUERTE	951,67						
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					7.302,99		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							23.196,26
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					19.959,50		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.959,50						
	1	REGIMEN GENERAL	10.758,37						
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.125,00						
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	175,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.901,13						
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					2.646,49		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.556,02						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.556,02						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		88,69					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,69						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1,78					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,78						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					535,27		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,27					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,27						
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		430,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		105,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					25,80		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		25,80					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,80						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					29,20		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		24,20					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24,20						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5,00					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									47.631,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	39,35	38,03	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,17	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	119,81	119,28	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,93	51,30	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,74	33,99	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.388,52	1.743,77	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,66	219,51	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	46,13	62,56	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.487,88	3.209,13	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	138,71	137,23	-1,48	
	Otros gastos de funcionamiento	64,91	139,28	74,37	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	203,62	276,51	72,89	
	Transferencias	21.308,98	23.203,04	1.894,06	
	Inversiones	0,43	1,80	1,37	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.513,03	23.481,35	1.968,32	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.513,03	23.481,35	1.968,32	
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	20.440	18.590	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	804.370	707.007	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.920	1.935	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	159.670	165.854	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	156.934	167.336	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	18.801,75	19.959,50	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.350	18.372	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	12.950	11.862	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	698.450	608.500	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	15.960	9.486	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	730.320	587.170	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	102	57	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,65	3,51	65	

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N Í C E T U L T I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						137,23	
1 3	LABORALES						104,21	
1 3 0	LABORAL FIJO				102,20			
9	OTRO PERSONAL				102,20			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				102,20			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,01			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33,02	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,70			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,70			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				0,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,28	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,60			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4,57	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,07			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,24			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,17			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,07			
2 2 1	SUMINISTROS				3,21			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,41			
0	ENERGIA ELECTRICA				2,01			
1	AGUA				0,40			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,80			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,85			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				5,50			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				0,65			
9	OTRAS				1,70			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,82			
9	OTROS RIESGOS				2,82			
2 2 5	TRIBUTOS				0,70			
2	LOCALES				0,70			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,70			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				1,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				1,00			
9	OTROS				0,70			
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				93,64			
3	LIMPIEZA Y ASEO				7,50			
4	SEGURIDAD				3,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				80,00			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2013
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00				
	9	OTROS		3,14			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1,45
2 3 0		DIETAS			0,25		
2 3 1		LOCOMOCION			1,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					23.203,04
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					6,78
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			6,78		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23.196,26
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			19.959,50		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		19.959,50			
	1	REGIMEN GENERAL	10.758,37				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.125,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	175,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.901,13				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.646,49		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.556,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.556,02				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		88,69			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,69				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,78				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			535,27		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,27				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		430,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		105,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			25,80		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		25,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,80				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			29,20		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		24,20			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24,20				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		5,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							23.479,55
6		INVERSIONES REALES					1,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,80
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,80

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	23.481,35
-------------------	-----------

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	24.152,23
-------------------	-----------

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00							
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00							
	9 OTROS SUMINISTROS	4,00							
2 2 2	COMUNICACIONES						188,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00							
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00							
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	3,20							
	9 OTRAS	35,00							
2 2 3	TRANSPORTES						0,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						80,06		
	1 VEHICULOS	1,86							
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,20							
	9 OTROS RIESGOS	75,00							
2 2 5	TRIBUTOS						41,00		
	2 LOCALES	41,00							
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						58,60		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,16							
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16							
	9 OTROS	52,44							
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						472,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	300,00							
	4 SEGURIDAD	70,00							
	9 OTROS	102,00							
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO								58,20
2 3 0	DIETAS						8,20		
2 3 1	LOCOMOCION						50,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								2.720,41
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA						1.102,60		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,60							
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00							
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						125,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00							
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						457,81		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457,81							
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						1.035,00		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00							
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								270,75
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								47,62
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						47,62		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	47,62							
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS								7,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES						7,50		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								215,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						68,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2013
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00						
4 8 9	FARMACIA					147,63		
	0 RECETAS MEDICAS		137,63					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.261,55
6	INVERSIONES REALES							31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							31,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,15		
	0 ADQUISICIONES		13,15					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3,59
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							3,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,59		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,59					
	9 OTRAS	3,59						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								34,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.296,45
TOTAL PRESUPUESTO								9.296,45

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.982,61	
1 3	LABORALES					2.999,74	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.733,80			
9	OTRO PERSONAL			2.733,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.733,80			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			128,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			128,31			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			71,63			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					982,87	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			18,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,13			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,13			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.008,19	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					596,45	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					226,28	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.406,85	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			26,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,70			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			67,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			60,00			
1	AGUA			6,50			
3	COMBUSTIBLE			1,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			155,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			155,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			6,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			3,89			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			5,50			
0	LENCERIA			5,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			284,00			
0	IMPLANTES			150,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			9,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					2	2.1	21,22	2013
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				188,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9	OTRAS		35,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				80,06		
	1	VEHICULOS		1,86				
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9	OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5		TRIBUTOS				41,00		
	2	LOCALES		41,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				58,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9	OTROS		52,44				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				472,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4	SEGURIDAD		70,00				
	9	OTROS		102,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						58,20
2 3 0		DIETAS				8,20		
2 3 1		LOCOMOCION				50,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.720,41
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				457,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.035,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						270,75
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						47,62
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				47,62		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		47,62				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						7,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				7,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						215,63
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				68,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					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	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00						
4 8 9	FARMACIA					147,63		
	0 RECETAS MEDICAS		137,63					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63						
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								9.261,55
6	INVERSIONES REALES							31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							31,31
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,15		
	0 ADQUISICIONES		13,15					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					2,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3,59
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							3,59
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,59		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3,59					
	9 OTRAS	3,59						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								34,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								9.296,45
TOTAL PRESUPUESTO								9.296,45

(Importes en miles de euros)

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)

- 593 -

TOTAL PRESUPUESTO	1.205,34
-------------------	----------

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

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)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2013
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CARTICUPTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				39,09		12,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO				12,89			
4	SEGURIDAD				9,20			
9	OTROS				17,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
2 3 0	DIETAS				3,00			
2 3 1	LOCOMOCION				9,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							225,22	
6	INVERSIONES REALES						1,30	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,30	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							226,52	

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		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	2,01	1,38	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	770	800	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	410	1.137	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	110	70	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,01	9,30	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	20	20	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	740	3.351	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	60	60	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	5	1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	128,49	129,31	0,82
	Otros gastos de funcionamiento	87,34	95,91	8,57
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,83	225,22	9,39
	Transferencias			
	Inversiones		1,30	1,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	215,83	226,52	10,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	215,83	226,52	10,69
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150	150	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.460	10.891	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	770	800	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	410	1.137	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	110	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110	70	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530	2.530	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.660	10.891	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	113.721	117.109	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	0	6	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	20	20	30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	740	3.351	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	60	33

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	34,36	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CARTÓN PÍTULO TÍTULO ULTIMO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						129,31	
1 3	LABORALES						96,96	
1 3 0	LABORAL FIJO				92,72			
	9	OTRO PERSONAL			92,72			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			92,72			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					4,24		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32,35	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					29,58		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,58			
1 6 1	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					0,89		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,88		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,88			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95,91	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64,91	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,05			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,04			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,50			
2 2 1	SUMINISTROS					4,13		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,83			
	0	ENERGIA ELECTRICA			3,50			
	1	AGUA			0,30			
	3	COMBUSTIBLE			0,03			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES					11,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,30			
	9	OTRAS			2,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					3,50		
	9	OTROS RIESGOS			3,50			
2 2 5	TRIBUTOS					2,10		
	2	LOCALES			2,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					4,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50			
	9	OTROS			4,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2013
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CARTICU L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				39,09		12,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO				12,89			
4	SEGURIDAD				9,20			
9	OTROS				17,00			
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						12,00	
230	DIETAS				3,00			
231	LOCOMOCION				9,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							225,22	
6	INVERSIONES REALES						1,30	
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,30	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							226,52	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2013
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
CARTICU LLO	CO N C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.611,03	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.611,03	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.611,03		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.611,03		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.611,03	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.611,03	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				9.173,27	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				9.173,27	
8 0 0		A CORTO PLAZO			9.173,27		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.173,27	
						</	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2013
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CARTICU LLO	CO N C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.611,03	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.611,03	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.611,03		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.611,03		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.611,03	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.611,03	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				9.173,27	
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				9.173,27	
8 0 0		A CORTO PLAZO			9.173,27		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.173,27	

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2013
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,71			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00	7,52		
1	CONSTRUCCIONES				10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,52	7,52		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				7,52			
9	OTRAS				7,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.747,05		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					270,00		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					230,00		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				230,00	40,00		
0	AL PERSONAL				230,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				20,00			
1	A LARGO PLAZO				20,00	270,00		
8 4 1	FIANZAS				20,00			
1	A LARGO PLAZO				20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL PRESUPUESTO					5.017,05			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 5	45 91	2013	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.									
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.									
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.									
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2012	Proyecto 2013	CL		
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE				2,94	4,82	01		
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %				23,24	22,38	08		
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE				125,61	122,38	09		
						</			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		1,60					
2 2 2	COMUNICACIONES					154,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		17,00					
	9 OTRAS		32,00					
2 2 3	TRANSPORTES					0,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					55,10		
	1 VEHICULOS		2,10					
	9 OTROS RIESGOS		53,00					
2 2 5	TRIBUTOS					13,00		
	2 LOCALES		13,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					274,88		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		23,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,88					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88						
	9 OTROS		15,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					580,95		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,00					
	4 SEGURIDAD		65,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		340,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00						
	9 OTROS		75,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							201,00
2 3 0	DIETAS					55,00		
2 3 1	LOCOMOCION					80,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					66,00		
3	GASTOS FINANCIEROS							10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							145,49
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							89,82
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					89,82		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		89,82					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS							35,56
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					35,56		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							20,11
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,11		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,11					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.709,82
6	INVERSIONES REALES							29,71
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							19,71

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2013
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CARTÓN PÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
625	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,71			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00			
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,52
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,52
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,52			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			7,52			
9	OTRAS			7,52			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.747,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS						270,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						230,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			230,00			
0	AL PERSONAL			230,00			
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						40,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			20,00			
1	A LARGO PLAZO			20,00			
841	FIANZAS			20,00			
1	A LARGO PLAZO			20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							270,00
TOTAL PRESUPUESTO							5.017,05

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2013
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	23.479,55	1,80	23.481,35		23.481,35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.152,23		24.152,23		24.152,23
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.631,78	1,80	47.633,58		47.633,58
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.631,78	1,80	47.633,58		47.633,58
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.261,55	34,90	9.296,45		9.296,45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.261,55	34,90	9.296,45		9.296,45
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.205,34		1.205,34		1.205,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.205,34		1.205,34		1.205,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.466,89	34,90	10.501,79		10.501,79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	225,22	1,30	226,52		226,52
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
3 SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.611,03	1.611,03	9.173,27	10.784,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.611,03	1.611,03	9.173,27	10.784,30
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.709,82	37,23	4.747,05	270,00	5.017,05
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.709,82	37,23	4.747,05	270,00	5.017,05
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.709,82	1.648,26	6.358,08	9.443,27	15.801,35
TOTAL PRESUPUESTO	63.033,71	1.686,26	64.719,97	9.443,27	74.163,24

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2013	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		6.987,65	
1 3		LABORALES		5.278,37	
1 3 0		LABORAL FIJO	4.783,85		
	0	ALTOS CARGOS	130,16		
	9	OTRO PERSONAL	4.653,69		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.653,69		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	200,91		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	200,91		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	147,78		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	147,78		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	19,83		
	0	ALTOS CARGOS	19,83		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	126,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.709,28	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07		
1 6 1		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	28,24		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	16,97		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,97		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.264,55	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		876,55	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,05		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		344,55	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,50		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,25		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	111,80		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.845,05	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	126,53		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109,22		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,81		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,50		
2 2 1		SUMINISTROS	632,83		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	124,74		
	0	ENERGIA ELECTRICA	102,51		
	1	AGUA	13,20		
	3	COMBUSTIBLE	9,03		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	155,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	21,99		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						EJERCICIO 2013	
C A R T I D 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 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,50			
	0	LENCERIA	20,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		285,00			
	0	IMPLANTES	150,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	126,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,60			
2 2 2		COMUNICACIONES				361,05	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		269,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	269,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		21,15			
	9	OTRAS		70,90			
2 2 3		TRANSPORTES				1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				141,48	
	1	VEHICULOS		3,96			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20			
	9	OTROS RIESGOS		134,32			
2 2 5		TRIBUTOS				56,80	
	2	LOCALES		56,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				339,68	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		84,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	84,54				
	9	OTROS		72,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.185,68	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		420,39			
	4	SEGURIDAD		147,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		420,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,00				
	9	OTROS		197,14			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					272,65
2 3 0		DIETAS				66,45	
2 3 1		LOCOMOCION				140,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				66,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.925,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.005,34	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.000,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2013

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		457,81	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457,81		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.235,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.200,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			47.771,51
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			6,78
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		6,78	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			24.289,67
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.514,11	
4 2 2		CAPITALES RENTA		9.335,13	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.383,46		
	2	POR MUERTE	951,67		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.302,99	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		137,44	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	137,44		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			43,06
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		7,50	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		35,56	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23.432,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,11	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,11		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		19.959,50	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	19.959,50		
	1	REGIMEN GENERAL	10.758,37		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.125,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	175,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.901,13		
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.646,49	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.556,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.556,02		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	88,69		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88,69		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,78		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		535,27	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,27		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,27		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	430,00		

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			EJERCICIO 2013	
CAPÍTULO ARTÍCULO UL L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.173,27	
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.173,27		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		230,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00		
0	AL PERSONAL	230,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00		
1	A LARGO PLAZO	20,00		
8 4 1	FIANZAS	20,00		
1	A LARGO PLAZO	20,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.443,27	
			</	

