



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2014

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS  
A NIVEL DE VINCULACIÓN



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (de la No. 1 a la 115)

Tomo 2



RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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



## INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002 MUTUALIA	57
003 ACTIVA MUTUA 2008	107
007 MUTUA MONTAÑESA	157
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	207
011 MAZ	257
015 UMIVALE	307
021 MUTUA NAVARRA	357
039 MUTUA INTERCOMARCAL	407
061 FREMAP	457
072 SOLIMAT	507
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	557



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>758.763,41</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>758.763,41</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	201.138,39	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71.494,21	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	158,99	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	79,18	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	475.389,23	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.503,41	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>30.850,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>3.150,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.800,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	350,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>24.000,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	18.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.000,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3.700,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	700,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.250,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.100,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.100,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>150,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>16.338,70</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>16.178,70</b>
5 0 0	DEL ESTADO	8.089,35	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	8.089,35	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>45,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>80,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>35,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	35,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>807.202,11</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.001,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>812.203,11</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>62.973,05</b>
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		10.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		850,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	550,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		851,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	850,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		51.272,05
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	51.272,05	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>62.973,05</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>875.176,16</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>26.867,62</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.279,38					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90,40					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	25,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.776,48</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.120,54					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>479.978,11</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,03					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	66.036,56					
4 2 2	CAPITALES RENTA	90.660,87					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.734,14					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	234.139,06					
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	18.701,20					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.251,88					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	344,37					
4 8 9	FARMACIA	5,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>518.652,21</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>94,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>94,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>518.746,21</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>518.746,21</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>32.119,82</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.151,92						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 144,11						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 25,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>22.286,62</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.805,84					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4.964,23</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	714,23					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.000,00					
4 8 9	FARMACIA	1.050,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>59.370,67</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.047,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>35,53</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,53					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.082,53</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>62.453,20</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>62.453,20</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.302,58</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.571,69						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 44,39						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 12,50						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>18.913,02</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.017,87						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.222,64</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.462,64						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 760,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>30.438,24</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>384,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>23,71</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 23,71						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>407,71</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>30.845,95</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>30.845,95</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.147,87</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	236,84					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,87					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>571,77</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32,26				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>1.719,64</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.722,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.722,68</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>47.600,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.600,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>47.600,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>47.600,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>181.470,75</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	60.289,74					
8 0 1	A LARGO PLAZO	121.181,01					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>181.470,75</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>229.070,75</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.439,54</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.790,04						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 94,66						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 25,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>18.837,76</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.725,96						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>200,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 200,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.988,40</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 838,40						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.100,00						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>30.465,70</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>144,00</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>77,67</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 77,67						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>221,67</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>30.687,37</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>1.650,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 750,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 600,00						
8 4 1	FIANZAS 50,00						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.650,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>32.337,37</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	26.867,62	26.867,62	32.119,82	9.302,58	41.422,40	1.147,87	1.147,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.776,48	11.776,48	22.286,62	18.913,02	41.199,64	571,77	571,77
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	479.978,11	479.978,11	4.964,23	2.222,64	7.186,87		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>518.652,21</b>	<b>518.652,21</b>	<b>59.370,67</b>	<b>30.438,24</b>	<b>89.808,91</b>	<b>1.719,64</b>	<b>1.719,64</b>
6 INVERSIONES REALES	94,00	94,00	3.047,00	384,00	3.431,00	3,04	3,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			35,53	23,71	59,24		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>3.082,53</b>	<b>407,71</b>	<b>3.490,24</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>518.746,21</b>	<b>518.746,21</b>	<b>62.453,20</b>	<b>30.845,95</b>	<b>93.299,15</b>	<b>1.722,68</b>	<b>1.722,68</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	518.652,21	94,00	518.746,21		518.746,21
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>518.652,21</b>	<b>94,00</b>	<b>518.746,21</b>		<b>518.746,21</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.370,67	3.082,53	62.453,20		62.453,20
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.438,24	407,71	30.845,95		30.845,95
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>89.808,91</b>	<b>3.490,24</b>	<b>93.299,15</b>		<b>93.299,15</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.719,64	3,04	1.722,68		1.722,68
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.719,64</b>	<b>3,04</b>	<b>1.722,68</b>		<b>1.722,68</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		47.600,00	47.600,00	181.470,75	229.070,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	30.465,70	221,67	30.687,37	1.650,00	32.337,37
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>30.465,70</b>	<b>47.821,67</b>	<b>78.287,37</b>	<b>183.120,75</b>	<b>261.408,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>640.646,46</b>	<b>51.408,95</b>	<b>692.055,41</b>	<b>183.120,75</b>	<b>875.176,16</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>78.877,43</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.029,87	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	377,16	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	89,37	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>72.385,65</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.702,47	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>230,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	230,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>489.153,38</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	105,03	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	66.036,56	
4 2 2	CAPITALES RENTA	90.660,87	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.734,14	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.015,27	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	234.139,06	
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	18.701,20	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.251,88	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.104,37	
4 8 9	FARMACIA	1.055,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>640.646,46</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.672,04</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>47.736,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.736,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>51.408,95</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>692.055,41</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>183.120,75</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	60.289,74	
8 0 1	A LARGO PLAZO	121.181,01	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	750,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600,00	
8 4 1	FIANZAS	50,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		183.120,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>875.176,16</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>					EJERCICIO <b>2014</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>	640.646,46	51.408,95	692.055,41	183.120,75	875.176,16

002 MUTUALIA



# MUTUALIA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>271.390,78</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>271.390,78</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.142,22	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.434,99	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	194.645,93	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.167,64	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.741,83</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.357,56</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.357,56	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.207,78</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.201,78	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>176,49</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	127,86	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	48,63	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.739,93</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.700,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.700,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>39,93</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,93	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.454,38</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>4.332,77</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.673,91	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	536,16	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	426,50	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.696,20	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>121,61</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11,64	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	109,97	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>281.326,92</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>48.355,87</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>19.322,41</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	19.322,41	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>16.700,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	16.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	700,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>21,97</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	21,97	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>31,50</b>

## MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>12.279,99</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	12.279,99	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>48.355,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>329.682,79</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.332,20</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	454,87					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,65					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,99					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>579,85</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		118,27				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>191.641,34</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		21,68				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		26.975,93				
4 2 2	CAPITALES RENTA		40.308,75				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.560,28				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		79.219,60				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.953,97				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5.019,92				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		400,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		181,21				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>194.553,39</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1,92</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1,92</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>194.555,31</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>194.555,31</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.281,34</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	956,48					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,74					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	29,25					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.665,02</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380,38				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.712,37</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		134,34				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		950,00				
4 8 9	FARMACIA		604,49				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.658,73</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>50,38</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>12,01</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,01				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>62,39</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.721,12</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.721,12</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>13.931,73</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.623,29					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	177,12					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	77,79					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.118,37</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.291,06			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>385,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			385,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>27.435,10</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>381,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>381,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>27.816,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.816,12</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>450,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,89					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,14					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>272,39</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,82				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>723,35</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>0,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>0,21</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>723,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>723,56</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA (NUMERO 2)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>12.279,99</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.279,99			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12.279,99</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>12.279,99</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>65.395,50</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	27.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.395,50			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>65.395,50</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>77.675,49</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.290,70</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.322,92						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 82,77						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 44,38						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.941,09</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	687,91					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>228,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.986,36</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	251,36					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.700,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.446,15</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>651,41</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>24,78</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,78					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>676,19</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>17.122,34</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>68,85</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35,74					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,11					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00					
8 4 1	FIANZAS	2,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>68,85</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>17.191,19</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.332,20	2.332,20	5.281,34	13.931,73	19.213,07	450,96	450,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	579,85	579,85	4.665,02	13.118,37	17.783,39	272,39	272,39
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.641,34	191.641,34	1.712,37	385,00	2.097,37		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>194.553,39</b>	<b>194.553,39</b>	<b>11.658,73</b>	<b>27.435,10</b>	<b>39.093,83</b>	<b>723,35</b>	<b>723,35</b>
6 INVERSIONES REALES	1,92	1,92	50,38	381,02	431,40	0,21	0,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12,01		12,01		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>62,39</b>	<b>381,02</b>	<b>443,41</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>194.555,31</b>	<b>194.555,31</b>	<b>11.721,12</b>	<b>27.816,12</b>	<b>39.537,24</b>	<b>723,56</b>	<b>723,56</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	194.553,39	1,92	194.555,31		194.555,31
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>194.553,39</b>	<b>1,92</b>	<b>194.555,31</b>		<b>194.555,31</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.658,73	62,39	11.721,12		11.721,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.435,10	381,02	27.816,12		27.816,12
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>39.093,83</b>	<b>443,41</b>	<b>39.537,24</b>		<b>39.537,24</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	723,35	0,21	723,56		723,56
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>723,35</b>	<b>0,21</b>	<b>723,56</b>		<b>723,56</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.279,99	12.279,99	65.395,50	77.675,49
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.446,15	676,19	17.122,34	68,85	17.191,19
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>16.446,15</b>	<b>12.956,18</b>	<b>29.402,33</b>	<b>65.464,35</b>	<b>94.866,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>250.816,72</b>	<b>13.401,72</b>	<b>264.218,44</b>	<b>65.464,35</b>	<b>329.682,79</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.286,93</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.468,45	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	335,28	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	165,55	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>25.576,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,44	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>228,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	3,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	225,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>195.725,07</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,68	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	26.975,93	
4 2 2	CAPITALES RENTA	40.308,75	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.560,28	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	385,70	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23,54	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.700,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	79.219,60	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	9.953,97	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.019,92	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	400,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.516,21	
4 8 9	FARMACIA	604,49	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>250.816,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.084,94</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>12.316,78</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.316,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>13.401,72</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>264.218,44</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>65.464,35</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	27.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	38.395,50	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35,74	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,11	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO  
2014

C A R T Í C U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	FIANZAS	2,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>65.464,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>329.682,79</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUALIA</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>002</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	29.286,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.576,72
3	GASTOS FINANCIEROS	228,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.725,07
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>250.816,72</b>
6	INVERSIONES REALES	1.084,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.316,78
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>13.401,72</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>264.218,44</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	65.464,35
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>65.464,35</b>

MUTUALIA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	250.816,72	13.401,72	264.218,44	65.464,35	329.682,79

003 ACTIVA MUTUA 2008



## ACTIVA MUTUA 2008

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2014

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>273.053,94</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>273.053,94</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	72.493,16	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30.094,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	131,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	165.513,98	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.821,80	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.612,50</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.993,90</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.986,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	7,90	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.086,80</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.730,40	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.356,40	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>531,80</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	531,80	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>320,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>270,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	270,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>50,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.090,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>3.900,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.510,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	390,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>190,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	190,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>286.076,44</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>288.076,44</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>24.838,11</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>10.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>27,50</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2014</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.705,05</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.243,11				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,19				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		6,05				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.297,60</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				490,10		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>181.887,67</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				48,22		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				23.028,00		
4 2 2	CAPITALES RENTA				30.018,52		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				22.612,48		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				97.815,50		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				6.157,02		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.568,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				455,82		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				183,61		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>191.890,32</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>771,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>771,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>192.661,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>192.661,41</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.036,84</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.912,02						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 38,57						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 10,96						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.963,50</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 425,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.988,09</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 20,96						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 107,55						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.049,60						
4 8 9	FARMACIA 809,98						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>25.988,43</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.121,09</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.121,09</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>28.109,52</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>28.109,52</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				2	2,2		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.450,45</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 312,39						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6,02						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 1,29						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.698,50</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>916,45</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	181,54					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	734,91					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>7.065,40</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>317,74</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2,44</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,44					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>320,18</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>7.385,58</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.385,58</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>541,98</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,78					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,23					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,86					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>212,50</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,50				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>754,48</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>18,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>18,86</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>773,34</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>773,34</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>12.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>12.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>50.932,93</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	32.932,93			
8 0 1	A LARGO PLAZO	18.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>50.932,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>62.932,93</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>10.805,12</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.361,67			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			43,99			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			16,78			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>8.645,30</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			950,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>54,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>302,67</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			12,67			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			270,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>19.807,09</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>983,73</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,95</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,95			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>984,68</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>20.791,77</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>260,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			45,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			15,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>260,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>21.051,77</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.705,05	5.705,05	9.036,84	1.450,45	10.487,29	541,98	541,98
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.297,60	4.297,60	14.963,50	4.698,50	19.662,00	212,50	212,50
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.887,67	181.887,67	1.988,09	916,45	2.904,54		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>191.890,32</b>	<b>191.890,32</b>	<b>25.988,43</b>	<b>7.065,40</b>	<b>33.053,83</b>	<b>754,48</b>	<b>754,48</b>
6 INVERSIONES REALES	771,09	771,09	2.121,09	317,74	2.438,83	18,86	18,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,44	2,44		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>771,09</b>	<b>771,09</b>	<b>2.121,09</b>	<b>320,18</b>	<b>2.441,27</b>	<b>18,86</b>	<b>18,86</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>192.661,41</b>	<b>192.661,41</b>	<b>28.109,52</b>	<b>7.385,58</b>	<b>35.495,10</b>	<b>773,34</b>	<b>773,34</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	191.890,32	771,09	192.661,41		192.661,41
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>191.890,32</b>	<b>771,09</b>	<b>192.661,41</b>		<b>192.661,41</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.988,43	2.121,09	28.109,52		28.109,52
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.065,40	320,18	7.385,58		7.385,58
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>33.053,83</b>	<b>2.441,27</b>	<b>35.495,10</b>		<b>35.495,10</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	754,48	18,86	773,34		773,34
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>754,48</b>	<b>18,86</b>	<b>773,34</b>		<b>773,34</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		12.000,00	12.000,00	50.932,93	62.932,93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.807,09	984,68	20.791,77	260,00	21.051,77
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>19.807,09</b>	<b>12.984,68</b>	<b>32.791,77</b>	<b>51.192,93</b>	<b>83.984,70</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>245.505,72</b>	<b>16.215,90</b>	<b>261.721,62</b>	<b>51.192,93</b>	<b>312.914,55</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2014

C A R T A M E N T E S E C O N O M I C O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>27.539,44</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.944,97	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	35,94	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>32.817,40</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.888,60	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>54,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	48,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>185.094,88</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	48,22	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	23.028,00	
4 2 2	CAPITALES RENTA	30.018,52	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.612,48	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	215,17	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	107,55	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	270,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	97.815,50	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.157,02	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.568,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	455,82	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.968,12	
4 8 9	FARMACIA	809,98	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>245.505,72</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.212,51</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>12.003,39</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.003,39	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>16.215,90</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>261.721,62</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>51.192,93</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	32.932,93	
8 0 1	A LARGO PLAZO	18.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTIPOPOS A CORTO PLAZO	45,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	15,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	180,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2014

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	FIANZAS	20,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>51.192,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>312.914,55</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>003</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	27.539,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.817,40
3	GASTOS FINANCIEROS	54,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.094,88
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>245.505,72</b>
6	INVERSIONES REALES	4.212,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.003,39
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>16.215,90</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>261.721,62</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	51.192,93
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>51.192,93</b>

ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
ACTIVA MUTUA 2008	245.505,72	16.215,90	261.721,62	51.192,93	312.914,55

007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2014

C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>120.665,14</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>120.665,14</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.618,21	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.661,67	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	17,67	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	35,81	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.906,01	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.425,77	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>5.155,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.605,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.605,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.450,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	650,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>100,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	100,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>175,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>175,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	175,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.049,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>750,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	750,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>4,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>265,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	45,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	220,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>30,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>127.044,14</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>301,00</b>

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>127.345,14</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.296,91</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.809,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.809,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>31,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>60,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	50,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>2.396,91</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.396,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.296,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>132.642,05</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2014</b>
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>808,83</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,82					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,66					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,05					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>512,45</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>88.929,29</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		14,26				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.665,83				
4 2 2	CAPITALES RENTA		19.469,11				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.481,03				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		42.225,93				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.894,38				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.102,25				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		30,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		46,50				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>90.251,57</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>90.251,57</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>90.251,57</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.718,70</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 997,64						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,25						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.976,98</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	605,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>596,50</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	38,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	428,50					
4 8 9	FARMACIA	130,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.292,18</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>775,64</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>775,64</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.067,82</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.067,82</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.347,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418,50					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,10					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1,75					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.533,40</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>53,20</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		53,20				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.934,46</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>653,23</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>653,23</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.587,69</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.587,69</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				3	34		2014	
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>								
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						155,32	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,24						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,25						
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						105,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						260,62	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						12,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						12,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						272,62	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								272,62



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>2.396,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.396,91		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.396,91</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.396,91</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>14.530,84</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		14.530,84		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>14.530,84</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>16.927,75</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.250,29</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	812,42					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38,60					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.435,90</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		410,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>217,69</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		17,69				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		175,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.911,88</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>377,72</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>377,72</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.289,60</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>245,00</b>				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00				
8 4 1	FIANZAS		20,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>245,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.534,60</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	808,83	808,83	4.718,70	2.347,86	7.066,56	155,32	155,32
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	512,45	512,45	4.976,98	2.533,40	7.510,38	105,30	105,30
3 GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.929,29	88.929,29	596,50	53,20	649,70		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>90.251,57</b>	<b>90.251,57</b>	<b>10.292,18</b>	<b>4.934,46</b>	<b>15.226,64</b>	<b>260,62</b>	<b>260,62</b>
6 INVERSIONES REALES			775,64	653,23	1.428,87	12,00	12,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>775,64</b>	<b>653,23</b>	<b>1.428,87</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>90.251,57</b>	<b>90.251,57</b>	<b>11.067,82</b>	<b>5.587,69</b>	<b>16.655,51</b>	<b>272,62</b>	<b>272,62</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	90.251,57		90.251,57		90.251,57
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>90.251,57</b>		<b>90.251,57</b>		<b>90.251,57</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.292,18	775,64	11.067,82		11.067,82
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.934,46	653,23	5.587,69		5.587,69
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>15.226,64</b>	<b>1.428,87</b>	<b>16.655,51</b>		<b>16.655,51</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	260,62	12,00	272,62		272,62
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>260,62</b>	<b>12,00</b>	<b>272,62</b>		<b>272,62</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.396,91	2.396,91	14.530,84	16.927,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.911,88	377,72	8.289,60	245,00	8.534,60
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.911,88</b>	<b>2.774,63</b>	<b>10.686,51</b>	<b>14.775,84</b>	<b>25.462,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>113.650,71</b>	<b>4.215,50</b>	<b>117.866,21</b>	<b>14.775,84</b>	<b>132.642,05</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2014	
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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.281,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.418,62	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,86	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	13,30	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.564,03</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.133,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>9,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>89.796,68</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,26	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	10.665,83	
4 2 2	CAPITALES RENTA	19.469,11	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.481,03	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	17,69	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	38,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	175,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	42.225,93	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.894,38	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.102,25	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	528,20	
4 8 9	FARMACIA	130,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>113.650,71</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.818,59</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.396,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.396,91	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.215,50</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>117.866,21</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>14.775,84</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.530,84	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>14.775,84</b>

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			132.642,05

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>007</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.281,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.564,03
3	GASTOS FINANCIEROS	9,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.796,68
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>113.650,71</b>
6	INVERSIONES REALES	1.818,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.396,91
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>4.215,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>117.866,21</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	14.775,84
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>14.775,84</b>

<b>MUTUA MONTAÑESA</b>					EJERCICIO <b>2014</b>
<b>MUTUAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
<b>MUTUA MONTAÑESA</b>	113.650,71	4.215,50	117.866,21	14.775,84	132.642,05

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2014

C A R T A C I O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>849.184,90</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>849.184,90</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	233.042,47	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	75.338,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	555,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	527.739,43	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.510,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>12.400,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.400,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	11.400,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>500,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	250,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	250,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.100,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	3.000,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>100,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>13.000,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>12.964,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	8.764,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	3.200,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>6,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>30,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>877.684,90</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>100,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>100,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>877.784,90</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>87.500,00</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.000,00</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.667,00</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	941,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	19,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.120,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>564.911,75</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		125,10				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.394,50				
4 2 2	CAPITALES RENTA		109.630,52				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		70.320,18				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		279.313,52				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		21.971,38				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.785,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.052,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.319,55				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>574.698,75</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>574.698,75</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>574.698,75</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>56.086,00</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.737,00						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 320,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 212,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>49.784,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.150,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>7.368,39</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	365,39					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	285,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5.225,00					
4 8 9	FARMACIA	1.493,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>113.238,39</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.440,20</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0,70</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,70					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.440,90</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>115.679,29</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>115.679,29</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.000,00</b>				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.037,14</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.117,14					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	920,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.037,14</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>31,55</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,55					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>31,55</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.068,69</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.068,69</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.891,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	9,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>500,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.391,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>18,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>18,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.409,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>2.409,00</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>4</b>	<b>43</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>80.000,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>80.000,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>80.000,00</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>126.634,46</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	76.634,46					
8 0 1	A LARGO PLAZO	50.000,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>126.634,46</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>206.634,46</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>25.400,00</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.667,00				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		140,00				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		117,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20.158,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			930,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>70,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			50,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.196,89</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			156,89			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>48.824,89</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.359,80</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>10,02</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,02			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.369,82</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>50.194,71</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>4.600,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00			
8 4 1	FIANZAS			1.600,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>4.600,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>54.794,71</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.667,00	4.667,00	56.086,00		56.086,00	1.891,00	1.891,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.120,00	5.120,00	49.784,00	8.000,00	57.784,00	500,00	500,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	564.911,75	564.911,75	7.368,39	3.037,14	10.405,53		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>574.698,75</b>	<b>574.698,75</b>	<b>113.238,39</b>	<b>11.037,14</b>	<b>124.275,53</b>	<b>2.391,00</b>	<b>2.391,00</b>
6 INVERSIONES REALES			2.440,20		2.440,20	18,00	18,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,70	31,55	32,25		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.440,90</b>	<b>31,55</b>	<b>2.472,45</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>574.698,75</b>	<b>574.698,75</b>	<b>115.679,29</b>	<b>11.068,69</b>	<b>126.747,98</b>	<b>2.409,00</b>	<b>2.409,00</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	574.698,75		574.698,75		574.698,75
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>574.698,75</b>		<b>574.698,75</b>		<b>574.698,75</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	113.238,39	2.440,90	115.679,29		115.679,29
22 ATENCION ESPECIALIZADA	11.037,14	31,55	11.068,69		11.068,69
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>124.275,53</b>	<b>2.472,45</b>	<b>126.747,98</b>		<b>126.747,98</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.391,00	18,00	2.409,00		2.409,00
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.391,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2.409,00</b>		<b>2.409,00</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		80.000,00	80.000,00	126.634,46	206.634,46
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.824,89	1.369,82	50.194,71	4.600,00	54.794,71
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>48.824,89</b>	<b>81.369,82</b>	<b>130.194,71</b>	<b>131.234,46</b>	<b>261.429,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>750.190,17</b>	<b>83.860,27</b>	<b>834.050,44</b>	<b>131.234,46</b>	<b>965.284,90</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2014

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
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>88.044,00</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.695,00	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	357,50	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>83.562,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.288,00	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>70,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	50,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>578.514,17</b>
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	125,10	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	73.394,50	
4 2 2		CAPITALES RENTA	109.630,52	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.320,18	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.639,42	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	285,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	279.313,52	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	21.971,38	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.785,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	2.052,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.464,55	
4 8 9		FARMACIA	1.493,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>750.190,17</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.818,00</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>80.042,27</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.042,27	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>83.860,27</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>834.050,44</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>131.234,46</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	76.634,46	
8 0 1		A LARGO PLAZO	50.000,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1		FIANZAS	1.600,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2014

CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		131.234,46
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>965.284,90</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>010</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	88.044,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.562,00
3	GASTOS FINANCIEROS	70,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578.514,17
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>750.190,17</b>
6	INVERSIONES REALES	3.818,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.042,27
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>83.860,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>834.050,44</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	131.234,46
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>131.234,46</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	750.190,17	83.860,27	834.050,44	131.234,46	965.284,90

011 MAZ



## MAZ

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO  
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>379.457,30</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>379.457,30</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	89.046,40	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36.988,53	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	29,40	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	22,85	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	247.762,52	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.607,60	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>10.319,96</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8.203,20</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.203,20	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.658,11</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.626,96	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	31,15	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>458,65</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	282,83	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	175,82	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>394,78</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>394,78</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	394,78	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6.305,50</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>5.613,99</b>
5 0 0	DEL ESTADO	4.461,13	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	786,36	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	366,50	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,70</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,70	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>492,73</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	474,43	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18,30	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>15,56</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	15,56	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>182,52</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	182,52	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>396.477,54</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.333,14</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.005,82					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.110,64</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			727,90			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>268.170,73</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			56,08			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			34.453,39			
4 2 2	CAPITALES RENTA			57.337,87			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			34.114,35			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			124.874,97			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.197,87			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.833,56			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			218,20			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			84,44			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>276.614,51</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>3,76</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>3,76</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>276.618,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>276.618,27</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.919,18</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.837,84						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 5,33						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.969,82</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.808,05					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.985,01</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	18,48					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	94,33					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	828,13					
4 8 9	FARMACIA	1.044,07					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>21.874,01</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>234,05</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>234,05</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>22.108,06</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>22.108,06</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N P I T I C E T U L P L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>19.189,22</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.369,42					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>20.797,42</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,59				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>842,02</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		160,07				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		681,95				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>40.828,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>785,98</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>2,15</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,15				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>788,13</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>41.616,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>41.616,79</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						776,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184,06					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,50					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						299,83
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70,12				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						1.076,40
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						3,64
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						3,64
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						1.080,04
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.080,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>10.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>41.223,14</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	31.223,14			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>41.223,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>51.223,14</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAZ (NUMERO 11)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>14.614,13</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.290,34			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>10.984,01</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.210,54			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>24,89</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,17			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			18,72			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>473,22</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			72,11			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			394,78			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,33			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>26.096,25</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>792,17</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,84</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,84			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>793,01</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>26.889,26</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>384,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			18,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			16,00			
8 4 1	FIANZAS			350,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>384,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>27.273,26</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	5.333,14	5.333,14	7.919,18	19.189,22	27.108,40	776,57	776,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.110,64	3.110,64	11.969,82	20.797,42	32.767,24	299,83	299,83
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.170,73	268.170,73	1.985,01	842,02	2.827,03		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>276.614,51</b>	<b>276.614,51</b>	<b>21.874,01</b>	<b>40.828,66</b>	<b>62.702,67</b>	<b>1.076,40</b>	<b>1.076,40</b>
6 INVERSIONES REALES	3,76	3,76	234,05	785,98	1.020,03	3,64	3,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,15	2,15		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>234,05</b>	<b>788,13</b>	<b>1.022,18</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>276.618,27</b>	<b>276.618,27</b>	<b>22.108,06</b>	<b>41.616,79</b>	<b>63.724,85</b>	<b>1.080,04</b>	<b>1.080,04</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	276.614,51	3,76	276.618,27		276.618,27
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>276.614,51</b>	<b>3,76</b>	<b>276.618,27</b>		<b>276.618,27</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.874,01	234,05	22.108,06		22.108,06
22 ATENCION ESPECIALIZADA	40.828,66	788,13	41.616,79		41.616,79
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>62.702,67</b>	<b>1.022,18</b>	<b>63.724,85</b>		<b>63.724,85</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.076,40	3,64	1.080,04		1.080,04
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.076,40</b>	<b>3,64</b>	<b>1.080,04</b>		<b>1.080,04</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.000,00	10.000,00	41.223,14	51.223,14
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	26.096,25	793,01	26.889,26	384,00	27.273,26
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>26.096,25</b>	<b>10.793,01</b>	<b>36.889,26</b>	<b>41.607,14</b>	<b>78.496,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>366.489,83</b>	<b>11.822,59</b>	<b>378.312,42</b>	<b>41.607,14</b>	<b>419.919,56</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>47.832,24</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.687,48	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	30,83	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>47.161,72</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.834,20	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>24,89</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	6,17	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18,72	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>271.470,98</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	56,08	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	34.453,39	
4 2 2	CAPITALES RENTA	57.337,87	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	34.114,35	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	250,66	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	94,33	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	394,78	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,33	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	124.874,97	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	14.197,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.833,56	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	218,20	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.594,52	
4 8 9	FARMACIA	1.044,07	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>366.489,83</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.819,60</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>10.002,99</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.002,99	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.822,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>378.312,42</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>41.607,14</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	31.223,14	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,00	
8 4 1	FIANZAS	350,00	

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		41.607,14
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>419.919,56</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MAZ					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAZ	366.489,83	11.822,59	378.312,42	41.607,14	419.919,56

015 UMIVALE



# UMIVALE

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2014

C A R T A D O P T I C E P U L T I C I O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>359.878,59</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>359.878,59</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	114.868,97	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.470,35	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	139,74	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,23	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220.184,34	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.199,96	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.738,47</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.719,87</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.719,87	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.982,13</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.250,95	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	731,18	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>36,47</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	34,63	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>703,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>687,85</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	687,85	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>15,15</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>4.329,97</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>3.407,10</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.965,99	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,60	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.439,31	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>53,39</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,39	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>838,27</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	36,99	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	801,28	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>31,21</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	31,21	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>373.650,03</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>		<b>0,60</b>

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2014

C A P I T U L O O	A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,60</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>373.650,63</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>47.215,99</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>22.755,21</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	22.744,21	
8 0 1		A LARGO PLAZO	11,00	
<b>8 1</b>		<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.220,54</b>
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.787,04	
8 1 1		A LARGO PLAZO	433,50	
<b>8 3</b>		<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>65,20</b>
8 3 0		A CORTO PLAZO	19,20	
8 3 1		A LARGO PLAZO	46,00	
<b>8 4</b>		<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>1.634,00</b>
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632,00	
<b>8 7</b>		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>20.541,04</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	20.541,04	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>47.215,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>420.866,62</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.321,31</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 721,24						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26,38						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 0,50						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.074,82</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78,18					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>258.980,26</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,00					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	30.503,43					
4 2 2	CAPITALES RENTA	43.089,63					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.842,50					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	127.776,09					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.978,04					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.665,61					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.092,96					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>265.376,39</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>98,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>98,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>265.474,39</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>265.474,39</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2.1		2014
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>15.564,78</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.873,83					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,68					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	26,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>15.614,97</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.007,56				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.172,66</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		352,21				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.889,66				
4 8 9	FARMACIA		774,59				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>34.352,41</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.484,14</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.484,14</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>36.836,55</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>36.836,55</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,2		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		3.052,97				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.396,81				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.051,10					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	345,71					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>6.449,78</b>				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		41,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>41,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>6.490,78</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.490,78</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						143,76
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,92					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,05					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						192,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,15				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							336,14
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						25,50
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							25,50
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							361,64
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>361,64</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>20.541,04</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.541,04			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>20.541,04</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>20.541,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>71.538,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.151,56			
8 0 1	A LARGO PLAZO	45.387,32			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>71.538,88</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>92.079,92</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>10.951,16</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.226,45			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80,89			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>7.072,37</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				255,66		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>3,34</b>
3 1 0	INTERESES				0,51		
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,51		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,32		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>968,73</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				264,88		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				687,85		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				16,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>18.995,60</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>218,79</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>15,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,95		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>234,74</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>19.230,34</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>393,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				25,83		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				46,94		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1	FIANZAS				318,23		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>393,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>19.623,34</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.321,31	3.321,31	15.564,78		15.564,78	143,76	143,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.074,82	3.074,82	15.614,97	3.052,97	18.667,94	192,38	192,38
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.980,26	258.980,26	3.172,66	3.396,81	6.569,47		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>265.376,39</b>	<b>265.376,39</b>	<b>34.352,41</b>	<b>6.449,78</b>	<b>40.802,19</b>	<b>336,14</b>	<b>336,14</b>
6 INVERSIONES REALES	98,00	98,00	2.484,14		2.484,14	25,50	25,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				41,00	41,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>2.484,14</b>	<b>41,00</b>	<b>2.525,14</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>265.474,39</b>	<b>265.474,39</b>	<b>36.836,55</b>	<b>6.490,78</b>	<b>43.327,33</b>	<b>361,64</b>	<b>361,64</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	265.376,39	98,00	265.474,39		265.474,39
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>265.376,39</b>	<b>98,00</b>	<b>265.474,39</b>		<b>265.474,39</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	34.352,41	2.484,14	36.836,55		36.836,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.449,78	41,00	6.490,78		6.490,78
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>40.802,19</b>	<b>2.525,14</b>	<b>43.327,33</b>		<b>43.327,33</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	336,14	25,50	361,64		361,64
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>336,14</b>	<b>25,50</b>	<b>361,64</b>		<b>361,64</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		20.541,04	20.541,04	71.538,88	92.079,92
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.995,60	234,74	19.230,34	393,00	19.623,34
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>18.995,60</b>	<b>20.775,78</b>	<b>39.771,38</b>	<b>71.931,88</b>	<b>111.703,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>325.510,32</b>	<b>23.424,42</b>	<b>348.934,74</b>	<b>71.931,88</b>	<b>420.866,62</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>29.981,01</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.855,44	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	234,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	30,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>29.007,51</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.350,55	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,34</b>
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,32	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>266.518,46</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	30.503,43	
4 2 2	CAPITALES RENTA	43.089,63	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.842,50	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.668,19	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	156,20	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	687,85	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	127.776,09	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.978,04	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.665,61	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.328,33	
4 8 9	FARMACIA	774,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>325.510,32</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.826,43</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>20.597,99</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.597,99	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.424,42</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>348.934,74</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>71.931,88</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.151,56	
8 0 1	A LARGO PLAZO	45.387,32	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	25,83	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	46,94	



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>UMIVALE</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>015</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	29.981,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.007,51
3	GASTOS FINANCIEROS	3,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266.518,46
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>325.510,32</b>
6	INVERSIONES REALES	2.826,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.597,99
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>23.424,42</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>348.934,74</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.931,88
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>71.931,88</b>

UMIVALE					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UMIVALE	325.510,32	23.424,42	348.934,74	71.931,88	420.866,62

021 MUTUA NAVARRA



# MUTUA NAVARRA

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



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2014

C A R T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>51.380,03</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>51.380,03</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.052,29	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.165,09	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.405,14	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	757,51	
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>375,00</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>39,32</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	39,32	
<b>3 8</b>		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>80,13</b>
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	80,13	
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>255,55</b>
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	14,78	
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS	240,77	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>696,48</b>
<b>4 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>481,34</b>
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	481,34	
<b>4 5</b>		<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>215,14</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215,14	
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.032,60</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>1.004,60</b>
5 0 0		DEL ESTADO	330,35	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	35,19	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	639,06	
<b>5 2</b>		<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>28,00</b>
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	3,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	25,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>53.484,11</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>53.784,11</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.669,74</b>
<b>8 0</b>		<b>ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>827,85</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	400,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	427,85	



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>1</b>	<b>1.1</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>875,69</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			175,44			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,07			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,42			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>237,66</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,38		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>35.266,88</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,58		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.068,61		
4 2 2	CAPITALES RENTA				4.841,24		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				5.508,19		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				15.570,86		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.703,87		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				520,34		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				39,70		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6,49		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>36.380,23</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>74,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>74,67</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>36.454,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>36.454,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>21</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.356,39</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	440,75					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,79					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	24,53					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.870,81</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			43,47			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>344,75</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			17,63			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			207,69			
4 8 9	FARMACIA			119,43			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.571,95</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>320,88</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>320,88</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.892,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.892,83</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.240,33				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84,09				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	84,09					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.324,42</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.324,42</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.324,42</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>3</b>	<b>34</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>51,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,77					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,90					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,34					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>19,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>70,89</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>17,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>17,09</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>87,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>87,98</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.800,00</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.800,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.800,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.800,00</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.405,79</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.405,79					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.405,79</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>14.205,79</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.649,63</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 312,11						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35,24						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 20,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.321,54</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,76						
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00						
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>492,50</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6,49						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 481,34						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4,67						
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.563,67</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>128,26</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>128,26</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>3.691,93</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>96,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 66,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 30,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>96,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.787,93</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	875,69	875,69	2.356,39		2.356,39	51,25	51,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237,66	237,66	1.870,81	1.240,33	3.111,14	19,64	19,64
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.266,88	35.266,88	344,75	84,09	428,84		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>36.380,23</b>	<b>36.380,23</b>	<b>4.571,95</b>	<b>1.324,42</b>	<b>5.896,37</b>	<b>70,89</b>	<b>70,89</b>
6 INVERSIONES REALES	74,67	74,67	320,88		320,88	17,09	17,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>74,67</b>	<b>74,67</b>	<b>320,88</b>		<b>320,88</b>	<b>17,09</b>	<b>17,09</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>36.454,90</b>	<b>36.454,90</b>	<b>4.892,83</b>	<b>1.324,42</b>	<b>6.217,25</b>	<b>87,98</b>	<b>87,98</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.380,23	74,67	36.454,90		36.454,90
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>36.380,23</b>	<b>74,67</b>	<b>36.454,90</b>		<b>36.454,90</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.571,95	320,88	4.892,83		4.892,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.324,42		1.324,42		1.324,42
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>5.896,37</b>	<b>320,88</b>	<b>6.217,25</b>		<b>6.217,25</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	70,89	17,09	87,98		87,98
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>70,89</b>	<b>17,09</b>	<b>87,98</b>		<b>87,98</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.800,00	3.800,00	10.405,79	14.205,79
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.563,67	128,26	3.691,93	96,00	3.787,93
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>3.563,67</b>	<b>3.928,26</b>	<b>7.491,93</b>	<b>10.501,79</b>	<b>17.993,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>45.911,16</b>	<b>4.340,90</b>	<b>50.252,06</b>	<b>10.501,79</b>	<b>60.753,85</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.932,96</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	937,07	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	52,29	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.689,98</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56,61	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>36.188,22</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,58	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	5.068,61	
4 2 2	CAPITALES RENTA	4.841,24	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.508,19	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6,49	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17,63	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	481,34	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,67	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.570,86	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.703,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	520,34	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	39,70	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	298,27	
4 8 9	FARMACIA	119,43	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>45.911,16</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>540,90</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.800,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.800,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>4.340,90</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.252,06</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>10.501,79</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.405,79	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	66,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.501,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>60.753,85</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA NAVARRA</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>021</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	4.932,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.689,98
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.188,22
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>45.911,16</b>
6	INVERSIONES REALES	540,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.800,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>4.340,90</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>50.252,06</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.501,79
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.501,79</b>

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA NAVARRA	45.911,16	4.340,90	50.252,06	10.501,79	60.753,85

039 MUTUA INTERCOMARCAL



# MUTUA INTERCOMARCAL

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>411</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>415</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	423
22 ATENCION ESPECIALIZADA	427
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	431
43 GESTION DEL PATRIMONIO	435
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	439
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>443</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>449</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>453</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>162.114,61</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>162.114,61</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.552,33	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.620,66	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97.635,12	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.306,50	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.393,53</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>884,15</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>474,38</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	474,38	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>35,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	35,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>200,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>200,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	200,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>2.274,50</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>817,97</b>
5 0 0	DEL ESTADO	817,97	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>1,01</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,01	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1.455,52</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	89,89	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.365,63	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>165.982,64</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.329,75</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>219,67</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	219,67	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>260,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>5.850,08</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	5.850,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6.329,75</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>172.312,39</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.460,17</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	189,07					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,27					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	17,68					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.409,27</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		293,38				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>102.489,00</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		23,07				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.600,38				
4 2 2	CAPITALES RENTA		18.619,47				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.618,35				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		52.536,84				
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		2.535,74				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.370,29				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		60,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		124,86				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>105.358,44</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>17,71</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>17,71</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>105.376,15</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>105.376,15</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.179,84</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.050,09						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 47,28						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 76,60						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>12.441,33</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650,67					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>668,19</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,55					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	222,00					
4 8 9	FARMACIA	376,64					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>19.289,36</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>65,39</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>65,39</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>19.354,75</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>19.354,75</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				2	2,2		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.190,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		293,63				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	293,63					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>4.483,63</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>4.483,63</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.483,63</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>179,25</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,64					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,25					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	2,39					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>308,93</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103,69				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>488,18</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>488,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>488,18</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				5.702,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.702,16		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				5.702,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				5.702,16
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				25.551,57
8 0 0	A CORTO PLAZO		25.551,57		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				25.551,57
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>31.253,73</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				4	45		2014
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.967,02</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 819,73						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35,12						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 45,84						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.403,06</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	807,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>219,56</b>				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,56					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.619,64</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>64,82</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>64,82</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>10.684,46</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>671,49</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>671,49</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.355,95</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.460,17	1.460,17	6.179,84		6.179,84	179,25	179,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.409,27	1.409,27	12.441,33	4.190,00	16.631,33	308,93	308,93
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.489,00	102.489,00	668,19	293,63	961,82		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>105.358,44</b>	<b>105.358,44</b>	<b>19.289,36</b>	<b>4.483,63</b>	<b>23.772,99</b>	<b>488,18</b>	<b>488,18</b>
6 INVERSIONES REALES	17,71	17,71	65,39		65,39		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>17,71</b>	<b>17,71</b>	<b>65,39</b>		<b>65,39</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>105.376,15</b>	<b>105.376,15</b>	<b>19.354,75</b>	<b>4.483,63</b>	<b>23.838,38</b>	<b>488,18</b>	<b>488,18</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2014	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
	OPERACIONES CORRIENTES					
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	105.358,44	17,71	105.376,15		105.376,15
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>105.358,44</b>	<b>17,71</b>	<b>105.376,15</b>		<b>105.376,15</b>
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	19.289,36	65,39	19.354,75		19.354,75
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.483,63		4.483,63		4.483,63
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>23.772,99</b>	<b>65,39</b>	<b>23.838,38</b>		<b>23.838,38</b>
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	488,18		488,18		488,18
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>488,18</b>		<b>488,18</b>		<b>488,18</b>
43	GESTION DEL PATRIMONIO		5.702,16	5.702,16	25.551,57	31.253,73
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.619,64	64,82	10.684,46	671,49	11.355,95
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>10.619,64</b>	<b>5.766,98</b>	<b>16.386,62</b>	<b>26.223,06</b>	<b>42.609,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>140.239,25</b>	<b>5.850,08</b>	<b>146.089,33</b>	<b>26.223,06</b>	<b>172.312,39</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2014

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
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.786,28</b>
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.097,53	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,92	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	142,51	
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>23.752,59</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.854,74	
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>103.670,38</b>
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	23,07	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.600,38	
4 2 2		CAPITALES RENTA	18.619,47	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.618,35	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,55	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,56	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	52.536,84	
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	2.535,74	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.370,29	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	640,49	
4 8 9		FARMACIA	376,64	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>140.239,25</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>147,92</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.702,16</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.702,16	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.850,08</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>146.089,33</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>26.223,06</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	25.551,57	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	265,17	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	406,32	
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>26.223,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>172.312,39</b>



D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>039</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	12.786,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.752,59
3	GASTOS FINANCIEROS	30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.670,38
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>140.239,25</b>
6	INVERSIONES REALES	147,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.702,16
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>5.850,08</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>146.089,33</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.223,06
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>26.223,06</b>

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA INTERCOMARCAL	140.239,25	5.850,08	146.089,33	26.223,06	172.312,39

061 FREMAP



# FREMAP

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>461</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>465</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	469
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	473
22 ATENCION ESPECIALIZADA	477
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	489
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>493</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>499</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>503</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.482.797,84</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>2.482.797,84</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	644.748,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	248.860,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.486,75	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	86,76	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.540.916,33	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.700,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>55.498,50</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>10.392,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.642,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	750,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>43.885,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	42.800,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.085,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.221,50</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	725,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	496,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.810,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>8.800,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	8.800,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>10,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>31.425,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>22.950,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	22.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	600,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	350,00	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>95,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>8.300,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.350,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5.950,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>80,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	80,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.578.531,34</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>30,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>30,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	30,00	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>30,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.578.561,34</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>319.270,25</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>92.474,25</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	92.474,25	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>50.000,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	40.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.300,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	1.050,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	250,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>496,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	6,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	490,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>175.000,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	175.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>319.270,25</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>2.897.831,59</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>20.637,85</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.077,75			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			162,04			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			119,27			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>18.713,16</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				691,05		
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>80,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				80,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.800.399,48</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				457,00		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				213.209,78		
4 2 2	CAPITALES RENTA				361.586,64		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				226.175,21		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				888.787,39		
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				77.972,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				20.205,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				8.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.006,46		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.839.830,49</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.839.830,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.839.830,49</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>74.490,70</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.530,97						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 603,90						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 417,42						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>42.386,25</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.808,25					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>31.551,42</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.305,92					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	500,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	21.356,50					
4 8 9	FARMACIA	8.389,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>148.428,37</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>2.217,07</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2,93</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,93					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.220,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>150.648,37</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>150.648,37</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				2	2,2		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>30.205,91</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.208,20						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 261,15						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 150,67						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>51.561,22</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>8.086,11</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.936,11						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.150,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>89.853,24</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.466,60</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>106,14</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 106,14						
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.572,74</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>93.425,98</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>93.425,98</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>5.874,42</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.308,83						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 56,40						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 43,14						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.574,67</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	271,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>7.449,09</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1,25</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1,25</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>7.450,34</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.450,34</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)				4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>175.000,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		175.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>175.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>175.000,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>501.858,44</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		121.858,44				
8 0 1	A LARGO PLAZO		380.000,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>501.858,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>676.858,44</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>FREMAP (NUMERO 61)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>52.691,57</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.421,78			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			416,51			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			259,69			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>59.518,46</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.858,95			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>210,00</b>	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			170,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>9.472,19</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			522,19			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			8.800,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			150,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>121.892,22</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>2.268,87</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>31,88</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			31,88			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>2.300,75</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>124.192,97</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>5.425,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			2.500,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			225,00			
8 4 1	FIANZAS			2.600,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>5.425,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>129.617,97</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	20.637,85	20.637,85	74.490,70	30.205,91	104.696,61	5.874,42	5.874,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.713,16	18.713,16	42.386,25	51.561,22	93.947,47	1.574,67	1.574,67
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.399,48	1.800.399,48	31.551,42	8.086,11	39.637,53		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.839.830,49</b>	<b>1.839.830,49</b>	<b>148.428,37</b>	<b>89.853,24</b>	<b>238.281,61</b>	<b>7.449,09</b>	<b>7.449,09</b>
6 INVERSIONES REALES			2.217,07	3.466,60	5.683,67	1,25	1,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,93	106,14	109,07		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.220,00</b>	<b>3.572,74</b>	<b>5.792,74</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.839.830,49</b>	<b>1.839.830,49</b>	<b>150.648,37</b>	<b>93.425,98</b>	<b>244.074,35</b>	<b>7.450,34</b>	<b>7.450,34</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)



FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.839.830,49		1.839.830,49		1.839.830,49
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.839.830,49</b>		<b>1.839.830,49</b>		<b>1.839.830,49</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	148.428,37	2.220,00	150.648,37		150.648,37
22 ATENCION ESPECIALIZADA	89.853,24	3.572,74	93.425,98		93.425,98
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>238.281,61</b>	<b>5.792,74</b>	<b>244.074,35</b>		<b>244.074,35</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.449,09	1,25	7.450,34		7.450,34
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>7.449,09</b>	<b>1,25</b>	<b>7.450,34</b>		<b>7.450,34</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		175.000,00	175.000,00	501.858,44	676.858,44
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	121.892,22	2.300,75	124.192,97	5.425,00	129.617,97
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>121.892,22</b>	<b>177.300,75</b>	<b>299.192,97</b>	<b>507.283,44</b>	<b>806.476,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>2.207.453,41</b>	<b>183.094,74</b>	<b>2.390.548,15</b>	<b>507.283,44</b>	<b>2.897.831,59</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>183.900,45</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.547,53	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	990,19	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>173.753,76</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.629,25	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>290,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	250,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	40,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.849.509,20</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	457,00	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	213.209,78	
4 2 2	CAPITALES RENTA	361.586,64	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	226.175,21	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.764,22	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	500,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	8.800,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	888.787,39	
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	77.972,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	20.205,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	8.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	26.512,96	
4 8 9	FARMACIA	8.389,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.207.453,41</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>7.953,79</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>175.140,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	175.140,95	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>183.094,74</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.390.548,15</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>507.283,44</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	121.858,44	
8 0 1	A LARGO PLAZO	380.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.500,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	225,00	

**FREMAP (NUMERO 61)**

EJERCICIO  
**2014**

C A R T Í C U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	4	1	FIANZAS	2.600,00	
			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>507.283,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>2.897.831,59</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>FREMAP</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>061</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	183.900,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.753,76
3	GASTOS FINANCIEROS	290,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.849.509,20
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.207.453,41</b>
6	INVERSIONES REALES	7.953,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.140,95
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>183.094,74</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.390.548,15</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	507.283,44
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>507.283,44</b>

FREMAP					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FREMAP	2.207.453,41	183.094,74	2.390.548,15	507.283,44	2.897.831,59

072 SOLIMAT



# SOLIMAT

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>511</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>515</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	519
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	523
22 ATENCION ESPECIALIZADA	527
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	531
43 GESTION DEL PATRIMONIO	535
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	539
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>543</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>549</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>553</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>68.508,02</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>68.508,02</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.011,10	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.254,78	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44.327,26	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	914,88	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>788,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>355,50</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	355,50	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>405,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	400,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>27,50</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	27,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	0,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>126,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>101,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	101,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>25,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>625,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>300,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	300,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		<b>325,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	300,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>70.047,02</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>70.062,02</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.518,92</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>29,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	9,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>52,00</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>893,75</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	121,19					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,27					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,05					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>604,19</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111,80				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>44.465,10</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		9,15				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.123,80				
4 2 2	CAPITALES RENTA		7.235,04				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.525,18				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		22.342,38				
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		1.506,49				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		675,40				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		37,66				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>45.963,04</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>37,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37,00</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>46.000,04</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>46.000,04</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	21		2014
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	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		2.757,32				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	548,66					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,55					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	14,00					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		2.706,90				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		190,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		523,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		45,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00				
4 8 9	FARMACIA		128,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		5.987,22				
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		936,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		936,53				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		6.923,75				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							6.923,75



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>2</b>	<b>2,2</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>859,32</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 185,84						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,93						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>911,06</b>				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>54,00</b>				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 54,00						
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.824,38</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>12,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>12,00</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.836,38</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.836,38</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>114,49</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26,38			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,70			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,84			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>60,90</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>175,39</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>175,39</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>175,39</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		4.200,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		4.200,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		4.200,00				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		13.272,00				
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.351,27					
8 0 1	A LARGO PLAZO	920,73					
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		13.272,00				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							17.472,00



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>SOLIMAT (NUMERO 72)</b>				<b>4</b>	<b>4,5</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.629,86</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		296,61				
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,88				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		8,31				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.093,39</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,00			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>13,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			8,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>131,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			101,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.867,25</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>225,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>225,13</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>3.092,38</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>81,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00			
8 4 1	FIANZAS			41,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>81,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>3.173,38</b>



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



## RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	893,75	893,75	2.757,32	859,32	3.616,64	114,49	114,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604,19	604,19	2.706,90	911,06	3.617,96	60,90	60,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.465,10	44.465,10	523,00	54,00	577,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>45.963,04</b>	<b>45.963,04</b>	<b>5.987,22</b>	<b>1.824,38</b>	<b>7.811,60</b>	<b>175,39</b>	<b>175,39</b>
6 INVERSIONES REALES	37,00	37,00	936,53	12,00	948,53		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>936,53</b>	<b>12,00</b>	<b>948,53</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>46.000,04</b>	<b>46.000,04</b>	<b>6.923,75</b>	<b>1.836,38</b>	<b>8.760,13</b>	<b>175,39</b>	<b>175,39</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		1.629,86	1.629,86				6.254,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.093,39	1.093,39				5.376,44
3 GASTOS FINANCIEROS		13,00	13,00				13,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131,00	131,00				45.173,10
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.867,25</b>	<b>2.867,25</b>				<b>56.817,28</b>
6 INVERSIONES REALES		225,13	225,13				1.210,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.200,00		4.200,00				4.200,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.200,00</b>	<b>225,13</b>	<b>4.425,13</b>				<b>5.410,66</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.092,38</b>	<b>7.292,38</b>				<b>62.227,94</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.272,00	81,00	13.353,00				13.353,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>13.272,00</b>	<b>81,00</b>	<b>13.353,00</b>				<b>13.353,00</b>

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	45.963,04	37,00	46.000,04		46.000,04
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>45.963,04</b>	<b>37,00</b>	<b>46.000,04</b>		<b>46.000,04</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.987,22	936,53	6.923,75		6.923,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.824,38	12,00	1.836,38		1.836,38
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.811,60</b>	<b>948,53</b>	<b>8.760,13</b>		<b>8.760,13</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	175,39		175,39		175,39
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>175,39</b>		<b>175,39</b>		<b>175,39</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.200,00	4.200,00	13.272,00	17.472,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.867,25	225,13	3.092,38	81,00	3.173,38
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>2.867,25</b>	<b>4.425,13</b>	<b>7.292,38</b>	<b>13.353,00</b>	<b>20.645,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>56.817,28</b>	<b>5.410,66</b>	<b>62.227,94</b>	<b>13.353,00</b>	<b>75.580,94</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.254,74</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.178,68	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,40	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	32,13	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.376,44</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	426,80	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	8,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>45.173,10</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	9,15	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.123,80	
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.235,04	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.525,18	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	101,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	22.342,38	
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	1.506,49	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	675,40	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	10,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	441,66	
4 8 9	FARMACIA	128,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>56.817,28</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.210,66</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.200,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.410,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>62.227,94</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>13.353,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	12.351,27	
8 0 1	A LARGO PLAZO	920,73	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
8 4 1	FIANZAS	41,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.353,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>75.580,94</b>

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>SOLIMAT</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>072</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	6.254,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.376,44
3	GASTOS FINANCIEROS	13,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.173,10
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>56.817,28</b>
6	INVERSIONES REALES	1.210,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.200,00
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>5.410,66</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>62.227,94</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.353,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>13.353,00</b>

SOLIMAT					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SOLIMAT	56.817,28	5.410,66	62.227,94	13.353,00	75.580,94

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

<b>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>561</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>565</b>
<b>A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	573
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	581
43 GESTION DEL PATRIMONIO	585
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	589
<b>B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b>	<b>593</b>
<b>C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>599</b>
<b>D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b>	<b>603</b>



1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>54.417,13</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>54.417,13</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.208,82	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.500,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,48	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.784,83	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.918,00	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.175,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>675,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	190,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	485,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>54,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>50,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	50,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>4,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>32,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>30,00</b>
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	30,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>2,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>55.678,13</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>640,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>640,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>56.318,13</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.011,00</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.420,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.420,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>75,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	75,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>46,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	41,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	5,00	

## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.470,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.470,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.011,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>61.329,13</b>

## 2.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.612,06</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 307,15						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14,45						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>509,20</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>31.805,76</b>				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,18					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.435,29					
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.000,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.209,54					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	14.553,48					
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	780,86					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	465,50					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	8,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	333,91					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>33.927,02</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>33.927,02</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>33.927,02</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>3.366,34</b>	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	788,24					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,91					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.418,97</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>327,34</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			57,34			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			175,00			
4 8 9	FARMACIA			65,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>6.112,65</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>264,13</b>	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,13</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,13			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>269,26</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>6.381,91</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.381,91</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				2	2,2		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		725,80				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>806,80</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>806,80</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>806,80</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						137,12
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,92					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,96					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						20,79
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							157,91
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							157,91
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>157,91</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.470,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.470,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>3.470,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.470,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>12.059,77</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.059,77			
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>12.059,77</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>15.529,77</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.385,02</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	488,91					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36,05					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.678,97</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>90,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>164,29</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		107,29				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.318,28</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>31,86</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>10,58</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,58				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>42,44</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.360,72</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>165,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		125,00				
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>165,00</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>4.525,72</b>				



B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.612,06	1.612,06	3.366,34		3.366,34	137,12	137,12
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	509,20	509,20	2.418,97	725,80	3.144,77	20,79	20,79
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.805,76	31.805,76	327,34	81,00	408,34		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>33.927,02</b>	<b>33.927,02</b>	<b>6.112,65</b>	<b>806,80</b>	<b>6.919,45</b>	<b>157,91</b>	<b>157,91</b>
6 INVERSIONES REALES			264,13		264,13		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,13		5,13		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>269,26</b>		<b>269,26</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>33.927,02</b>	<b>33.927,02</b>	<b>6.381,91</b>	<b>806,80</b>	<b>7.188,71</b>	<b>157,91</b>	<b>157,91</b>
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	33.927,02		33.927,02		33.927,02
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>33.927,02</b>		<b>33.927,02</b>		<b>33.927,02</b>
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.112,65	269,26	6.381,91		6.381,91
22 ATENCION ESPECIALIZADA	806,80		806,80		806,80
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>6.919,45</b>	<b>269,26</b>	<b>7.188,71</b>		<b>7.188,71</b>
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	157,91		157,91		157,91
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>157,91</b>		<b>157,91</b>		<b>157,91</b>
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.470,00	3.470,00	12.059,77	15.529,77
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.318,28	42,44	4.360,72	165,00	4.525,72
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>4.318,28</b>	<b>3.512,44</b>	<b>7.830,72</b>	<b>12.224,77</b>	<b>20.055,49</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>45.322,66</b>	<b>3.781,70</b>	<b>49.104,36</b>	<b>12.224,77</b>	<b>61.329,13</b>

(Importes en miles de euros)



C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.500,54</b>
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.615,22	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	79,37	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	10,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.353,73</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>90,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	90,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>32.378,39</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,18	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.435,29	
4 2 2	CAPITALES RENTA	7.000,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.209,54	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	164,63	
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	50,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	14.553,48	
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	780,86	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	465,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	8,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	589,91	
4 8 9	FARMACIA	65,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>45.322,66</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>295,99</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.485,71</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.485,71	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.781,70</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.104,36</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>12.224,77</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.059,77	
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>12.224,77</b>

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			61.329,13	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA</b>		<b>EJERCICIO 2014</b>
<b>MUTUAS</b>		<b>115</b>
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.500,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.353,73
3	GASTOS FINANCIEROS	90,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.378,39
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>45.322,66</b>
6	INVERSIONES REALES	295,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.485,71
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.781,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>49.104,36</b>
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.224,77
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>12.224,77</b>

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	45.322,66	3.781,70	49.104,36	12.224,77	61.329,13