GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2013

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

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **11**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **15**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **43**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **49**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **53**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**821.526,53**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**821.526,53**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	227.538,42	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	68.353,92	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	133,77	
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	109,28	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516.390,12	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.001,02	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**23.260,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3.050,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.800,00	
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS	250,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**15.600,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	13.600,00	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.000,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**4.610,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	510,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	4.100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.480,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.300,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.300,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**180,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**14.693,98**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**13.534,98**
5	0	0	DEL ESTADO	3.042,00	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	10.482,98	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**40,00**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**1.104,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.104,00	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**15,00**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**860.960,51**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**1,00**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**1,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**5.000,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**5.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**5.001,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**865.961,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**105.167,14**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**33.783,33**
8	0	0	A CORTO PLAZO	23.683,33	
8	0	1	A LARGO PLAZO	10.100,00	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**31.430,78**
8	1	0	A CORTO PLAZO	21.330,78	
8	1	1	A LARGO PLAZO	10.100,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**700,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	250,00	
8	3	1	A LARGO PLAZO	450,00	
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**515,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	500,00	
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	15,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**38.738,03**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	38.738,03	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**105.167,14**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**971.128,65**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**16.367,00**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.267,15		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90,40		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.500,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.064,49	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**20,00**
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**533.494,57**
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		90,01	
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		71.973,35	
4 2	2		CAPITALES RENTA		91.726,84	
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		68.975,94	
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		275.247,12	
4 8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		17.726,09	
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.491,99	
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES		680,00	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		578,23	
4 8	9		FARMACIA		5,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**561.381,57**
6			**INVERSIONES REALES**			**139,15**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**139,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**561.520,72**
TOTAL PRESUPUESTO						**561.520,72**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**31.122,08**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.182,05		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	144,11		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**23.163,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.721,87	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.852,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		670,45	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		277,05	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.602,56	
4 8 9			FARMACIA		1.302,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**59.137,24**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.918,65**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**26,88**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		26,88	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.945,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**61.082,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**61.082,77**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**9.639,34**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.843,94		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,39		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	12,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.169,90**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		716,74	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.870,03**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.463,03	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		407,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**29.679,27**
6			**INVERSIONES REALES**			**481,44**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**22,40**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**503,84**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**30.183,11**
TOTAL PRESUPUESTO						**30.183,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			910,48
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171,96		
1	6	2	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60		
1	6	2	ACCION SOCIAL	1,87		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			597,56
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52,34	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.508,04**
6			**INVERSIONES REALES**			16,40
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.524,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.524,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**35.066,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.066,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**35.066,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**35.066,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**236.997,64**
8	0	0	A CORTO PLAZO	95.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO	108.462,31	
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	33.535,33	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**236.997,64**
TOTAL PRESUPUESTO					**272.063,64**

(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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**20.402,28**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.160,79		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	94,66		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**19.020,29**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.712,43	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**200,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.107,20**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		761,22	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45,98	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**41.729,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.116,40**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**57,80**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.174,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**42.903,97**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.850,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		800,00	
8 4 1			FIANZAS		50,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.850,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**44.753,97**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	16.367,00	16.367,00	31.122,08	9.639,34	40.761,42	910,48	910,48
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.500,00	11.500,00	23.163,00	18.169,90	41.332,90	597,56	597,56
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533.494,57	533.494,57	4.852,16	1.870,03	6.722,19		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**561.381,57**	**561.381,57**	**59.137,24**	**29.679,27**	**88.816,51**	**1.508,04**	**1.508,04**
6 INVERSIONES REALES	139,15	139,15	1.918,65	481,44	2.400,09	16,40	16,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			26,88	22,40	49,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**139,15**	**139,15**	**1.945,53**	**503,84**	**2.449,37**	**16,40**	**16,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**561.520,72**	**561.520,72**	**61.082,77**	**30.183,11**	**91.265,88**	**1.524,44**	**1.524,44**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		20.402,28	20.402,28				78.441,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.020,29	19.020,29				72.450,75
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00				220,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.107,20	2.107,20				542.323,96
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**41.729,77**	**41.729,77**				**693.435,89**
6 INVERSIONES REALES		1.116,40	1.116,40				3.672,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.066,00	57,80	35.123,80				35.173,08
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**35.066,00**	**1.174,20**	**36.240,20**				**38.845,12**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**35.066,00**	**42.903,97**	**77.969,97**				**732.281,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	236.997,64	1.850,00	238.847,64				238.847,64
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**236.997,64**	**1.850,00**	**238.847,64**				**238.847,64**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	561.381,57	139,15	561.520,72		561.520,72
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**561.381,57**	**139,15**	**561.520,72**		**561.520,72**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	59.137,24	1.945,53	61.082,77		61.082,77
22	ATENCION ESPECIALIZADA	29.679,27	503,84	30.183,11		30.183,11
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**88.816,51**	**2.449,37**	**91.265,88**		**91.265,88**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.508,04	16,40	1.524,44		1.524,44
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.508,04**	**16,40**	**1.524,44**		**1.524,44**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		35.066,00	35.066,00	236.997,64	272.063,64
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	41.729,77	1.174,20	42.903,97	1.850,00	44.753,97
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**41.729,77**	**36.240,20**	**77.969,97**	**238.847,64**	**316.817,61**
TOTAL PRESUPUESTO		**693.435,89**	**38.845,12**	**732.281,01**	**238.847,64**	**971.128,65**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**78.441,18**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.625,89		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	377,16		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	89,37		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**72.450,75**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.267,87	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**220,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		220,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**542.323,96**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		90,01	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		71.973,35	
4 2 2			CAPITALES RENTA		91.726,84	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		68.975,94	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.894,70	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		277,05	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.300,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45,98	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		275.247,12	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		17.726,09	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.491,99	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		680,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.587,79	
4 8 9			FARMACIA		1.307,10	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**693.435,89**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.672,04**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**35.173,08**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		35.173,08	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**38.845,12**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**732.281,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**238.847,64**
8 0 0			A CORTO PLAZO		95.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		108.462,31	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		800,00	
8 4 1			FIANZAS		50,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	33.535,33	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**238.847,64**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**971.128,65**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 001
1 GASTOS DE PERSONAL	78.441,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.450,75
3 GASTOS FINANCIEROS	220,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	542.323,96
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**693.435,89**
6 INVERSIONES REALES	3.672,04
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.173,08
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**38.845,12**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**732.281,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	238.847,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**238.847,64**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO 2013

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	693.435,89	38.845,12	732.281,01	238.847,64	971.128,65

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **61**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **65**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **93**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **99**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **103**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**275.241,60**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**275.241,60**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	57.970,85	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.839,61	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200.602,07	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.829,07	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**3.741,83**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**1.357,49**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.357,49	
3	6		**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION**		**0,07**
3	6	0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	0,07	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**2.207,78**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.201,78	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**176,49**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	127,86	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	48,63	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.939,93**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.700,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.700,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**239,93**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	239,93	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**2.943,20**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**2.488,05**
5	0	0	DEL ESTADO	393,01	
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	94,82	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	101,90	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.898,32	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**455,15**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	42,60	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	412,55	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**283.866,56**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**30.703,47**
8	0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**21.020,80**
8	0	0	A CORTO PLAZO	20.020,80	
8	0	1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8	1		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**2.000,00**
8	1	0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8	1	1	A LARGO PLAZO	1.000,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**50,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	50,00	
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**31,50**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**7.601,17**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	7.601,17	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**30.703,47**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **314.570,03**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.961,43**
1	6	0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439,90		
1	6	2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60		
1	6	2 4	ACCION SOCIAL	10,99		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**457,76**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94,70	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**201.199,73**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		18,29	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		27.793,80	
4	2	2	CAPITALES RENTA		31.198,83	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		28.064,66	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		101.202,64	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.245,64	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.183,86	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		292,01	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**203.618,92**
6			**INVERSIONES REALES**			**4,34**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4,34**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**203.623,26**
TOTAL PRESUPUESTO						**203.623,26**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**5.239,82**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.092,03		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	29,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.065,19**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,08	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.547,19**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		119,16	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		850,00	
4 8 9			FARMACIA		554,49	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**11.852,20**
6			**INVERSIONES REALES**			**295,70**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,97	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**304,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.156,87**
TOTAL PRESUPUESTO						**12.156,87**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**13.923,09**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.807,42		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	77,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.900,53**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.048,64	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**385,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**27.208,62**
6			**INVERSIONES REALES**			**467,94**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**467,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**27.676,56**
TOTAL PRESUPUESTO						**27.676,56**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**396,50**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,58		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	3,14		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**266,97**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,94	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**663,47**
6			**INVERSIONES REALES**			**2,93**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2,93**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**666,40**
TOTAL PRESUPUESTO						**666,40**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**7.601,17**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.601,17	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**7.601,17**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.601,17**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**45.913,32**
8	0	0	A CORTO PLAZO	17.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO	28.913,32	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**45.913,32**
TOTAL PRESUPUESTO					**53.514,49**

(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

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**7.766,09**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.401,04		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	44,38		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.886,26**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		783,01	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**163,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.954,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		224,78	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**16.770,13**
6			**INVERSIONES REALES**			**74,64**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**18,83**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,83	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**93,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.863,60**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**68,85**
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	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**68,85**
TOTAL PRESUPUESTO						**16.932,45**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	1.961,43	1.961,43	5.239,82	13.923,09	19.162,91	396,50	396,50
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	457,76	457,76	5.065,19	12.900,53	17.965,72	266,97	266,97
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.199,73	201.199,73	1.547,19	385,00	1.932,19		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**203.618,92**	**203.618,92**	**11.852,20**	**27.208,62**	**39.060,82**	**663,47**	**663,47**
6 INVERSIONES REALES	4,34	4,34	295,70	467,94	763,64	2,93	2,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8,97		8,97		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**4,34**	**4,34**	**304,67**	**467,94**	**772,61**	**2,93**	**2,93**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**203.623,26**	**203.623,26**	**12.156,87**	**27.676,56**	**39.833,43**	**666,40**	**666,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		7.766,09	7.766,09				29.286,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.886,26	6.886,26				25.576,71
3 GASTOS FINANCIEROS		163,00	163,00				163,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.954,78	1.954,78				205.086,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**16.770,13**	**16.770,13**				**260.113,34**
6 INVERSIONES REALES		74,64	74,64				845,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.601,17	18,83	7.620,00				7.628,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.601,17**	**93,47**	**7.694,64**				**8.474,52**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.601,17**	**16.863,60**	**24.464,77**				**268.587,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	45.913,32	68,85	45.982,17				45.982,17
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**45.913,32**	**68,85**	**45.982,17**				**45.982,17**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	203.618,92	4,34	203.623,26		203.623,26
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**203.618,92**	**4,34**	**203.623,26**		**203.623,26**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.852,20	304,67	12.156,87		12.156,87
22	ATENCION ESPECIALIZADA	27.208,62	467,94	27.676,56		27.676,56
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**39.060,82**	**772,61**	**39.833,43**		**39.833,43**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	663,47	2,93	666,40		666,40
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**663,47**	**2,93**	**666,40**		**666,40**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		7.601,17	7.601,17	45.913,32	53.514,49
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.770,13	93,47	16.863,60	68,85	16.932,45
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**16.770,13**	**7.694,64**	**24.464,77**	**45.982,17**	**70.446,94**
TOTAL PRESUPUESTO		**260.113,34**	**8.474,52**	**268.587,86**	**45.982,17**	**314.570,03**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**29.286,93**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.830,97		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	249,60		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	165,55		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**25.576,71**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.287,37	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**163,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**205.086,70**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		18,29	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		27.793,80	
4 2 2			CAPITALES RENTA		31.198,83	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		28.064,66	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		343,94	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		101.202,64	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.245,64	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.183,86	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.527,01	
4 8 9			FARMACIA		554,49	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**260.113,34**
6			**INVERSIONES REALES**			**845,55**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.628,97**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.628,97	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.474,52**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**268.587,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**45.982,17**
8 0 0			A CORTO PLAZO		17.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		28.913,32	
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	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	2,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**45.982,17**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**314.570,03**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUALIA

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 002
1 GASTOS DE PERSONAL	29.286,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.576,71
3 GASTOS FINANCIEROS	163,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.086,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**260.113,34**
6 INVERSIONES REALES	845,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.628,97
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**8.474,52**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**268.587,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	45.982,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**45.982,17**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

MUTUALIA

EJERCICIO **2013**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA	260.113,34	8.474,52	268.587,86	45.982,17	314.570,03

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **111**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **115**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **143**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **149**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **153**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**299.363,51**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**299.363,51**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	78.236,43	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	31.734,66	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	99,67	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185.270,11	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.022,64	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**8.717,78**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**2.099,19**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.091,34	
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS	7,85	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**6.086,82**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.730,47	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.356,35	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**531,77**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	531,77	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**313,53**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**263,53**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	263,53	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**50,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**3.730,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**3.680,00**
5	0	0	DEL ESTADO	3.312,00	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	368,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**50,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**312.124,82**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**2.000,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**2.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**314.124,82**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**64.772,64**
8	0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**42.937,14**
8	0	0	A CORTO PLAZO	42.937,14	
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**24,68**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	A CORTO PLAZO	24,68	
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**64,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	4,00	
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	60,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**21.746,82**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	21.746,82	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**64.772,64**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **378.897,46**

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**9.197,43**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.063,72		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,77		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	10,96		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**15.197,85**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		430,97	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.752,82**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		20,92	
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		107,55	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		814,37	
4 8	8	9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14		
4 8	9		FARMACIA		809,98	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**26.148,10**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.207,24**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.207,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.355,34**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.355,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.602,16**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	347,06		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,65		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	1,29		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.899,62**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,55	
2 9 9		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,16		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**835,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		185,55	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		650,23	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.337,56**
6			**INVERSIONES REALES**			**82,66**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2,22**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,22	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**84,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.422,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.422,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**589,30**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	129,37		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,59		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,86		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**217,17**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43,53	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**806,47**
6			**INVERSIONES REALES**			**66,75**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**66,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**873,22**
TOTAL PRESUPUESTO						**873,22**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**10.552,75**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.552,75	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10.552,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**10.552,75**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**80.060,39**
8	0	0	A CORTO PLAZO	23.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO	14.124,12	
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	42.936,27	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**80.060,39**
			TOTAL PRESUPUESTO		**90.613,14**

(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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**11.000,84**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.301,76		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,83		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	16,78		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.842,39**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		943,62	
2 9 9		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,82		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**57,51**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,76	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		53,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**292,54**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		12,56	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		263,53	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,45	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.193,28**
6			**INVERSIONES REALES**			**5.756,22**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,45**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,45	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.756,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.949,95**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**136,23**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		21,10	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		21,65	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		75,37	
8 4 1			FIANZAS		17,24	
8 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,87	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**136,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.086,18**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	5.190,96	5.190,96	9.197,43	1.602,16	10.799,59	589,30	589,30
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.729,94	3.729,94	15.197,85	4.899,62	20.097,47	217,17	217,17
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.545,04	213.545,04	1.752,82	835,78	2.588,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**222.465,94**	**222.465,94**	**26.148,10**	**7.337,56**	**33.485,66**	**806,47**	**806,47**
6 INVERSIONES REALES	2.081,20	2.081,20	3.207,24	82,66	3.289,90	66,75	66,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,22	2,22		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.081,20**	**2.081,20**	**3.207,24**	**84,88**	**3.292,12**	**66,75**	**66,75**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**224.547,14**	**224.547,14**	**29.355,34**	**7.422,44**	**36.777,78**	**873,22**	**873,22**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / CAPÍTULOS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		11.000,84	11.000,84				27.580,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.842,39	8.842,39				32.886,97
3 GASTOS FINANCIEROS		57,51	57,51				57,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		292,54	292,54				216.426,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**20.193,28**	**20.193,28**				**276.951,35**
6 INVERSIONES REALES		5.756,22	5.756,22				11.194,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.552,75	0,45	10.553,20				10.555,42
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.552,75**	**5.756,67**	**16.309,42**				**21.749,49**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.552,75**	**25.949,95**	**36.502,70**				**298.700,84**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.060,39	136,23	80.196,62				80.196,62
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**80.060,39**	**136,23**	**80.196,62**				**80.196,62**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	222.465,94	2.081,20	224.547,14		224.547,14
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**222.465,94**	**2.081,20**	**224.547,14**		**224.547,14**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	26.148,10	3.207,24	29.355,34		29.355,34
22	ATENCION ESPECIALIZADA	7.337,56	84,88	7.422,44		7.422,44
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**33.485,66**	**3.292,12**	**36.777,78**		**36.777,78**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	806,47	66,75	873,22		873,22
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**806,47**	**66,75**	**873,22**		**873,22**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		10.552,75	10.552,75	80.060,39	90.613,14
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.193,28	5.756,67	25.949,95	136,23	26.086,18
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**20.193,28**	**16.309,42**	**36.502,70**	**80.196,62**	**116.699,32**
TOTAL PRESUPUESTO		**276.951,35**	**21.749,49**	**298.700,84**	**80.196,62**	**378.897,46**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**27.580,69**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.990,96		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,45		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	35,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**32.886,97**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.908,15	
2 9 9		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	2,98		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**57,51**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		3,76	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		53,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**216.426,18**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		40,23	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		25.786,94	
4 2 2			CAPITALES RENTA		31.568,69	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25.388,80	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		219,03	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		107,55	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		263,53	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,45	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		122.337,96	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		5.781,40	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.771,08	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		455,82	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.831,85	
4 8 8		9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14		
4 8 9			FARMACIA		856,85	
4 8 9		9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**276.951,35**
6			**INVERSIONES REALES**			**11.194,07**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.555,42**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.555,42	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**21.749,49**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**298.700,84**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**80.196,62**
8 0 0			A CORTO PLAZO		23.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		14.124,12	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	21,10	
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	21,65	
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	75,37	
8	4	1	FIANZAS	17,24	
8	9	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	42.937,14	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**80.196,62**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**378.897,46**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

ACTIVA MUTUA 2008	EJERCICIO 2013
CAPÍTULOS / MUTUAS	003
1 GASTOS DE PERSONAL	27.580,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.886,97
3 GASTOS FINANCIEROS	57,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.426,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**276.951,35**
6 INVERSIONES REALES	11.194,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.555,42
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**21.749,49**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**298.700,84**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	80.196,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**80.196,62**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

ACTIVA MUTUA 2008

EJERCICIO **2013**

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ACTIVA MUTUA 2008	276.951,35	21.749,49	298.700,84	80.196,62	378.897,46

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **161**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **165**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **193**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **199**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **203**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**128.263,52**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**128.263,52**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	34.950,65	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.812,37	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,61	
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	59,60	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.477,52	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	952,77	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**4.431,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**3.051,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.051,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**1.300,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	900,00	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	400,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**80,00**
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	80,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**175,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**175,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	175,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**829,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**500,00**
5	0	0	DEL ESTADO	500,00	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**3,00**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**300,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	200,00	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**26,00**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	26,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**133.698,52**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**1,00**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**1,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**300,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**300,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**301,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**133.999,52**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**3.540,80**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**1.000,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**30,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	29,00	
8	3	1	A LARGO PLAZO	1,00	
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**25,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	15,00	
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**2.485,80**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	2.485,80	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.540,80**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**137.540,32**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			719,39
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	151,35		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,66		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	1,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			511,80
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			1,00
3 5	2		INTERESES DE DEMORA		1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			98.200,00
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		9,53	
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.436,53	
4 2	2		CAPITALES RENTA		15.679,93	
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.462,43	
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		53.571,15	
4 8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.668,30	
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.227,25	
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES		30,00	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		114,88	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**99.432,19**
6			**INVERSIONES REALES**			20,01
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**20,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**99.452,20**
TOTAL PRESUPUESTO						**99.452,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.964,35**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	5,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.118,96**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		619,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**593,50**
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		428,50	
4 8	9		FARMACIA		130,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.676,81**
6			**INVERSIONES REALES**			**409,18**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**409,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.085,99**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.085,99**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.278,22**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	434,32		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,10		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	1,75		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.441,26**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**57,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		57,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.776,98**
6			**INVERSIONES REALES**			**330,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**330,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.106,98**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.106,98**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**158,85**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,00		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,25		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**149,91**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**308,76**
6			**INVERSIONES REALES**			**12,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**320,76**
TOTAL PRESUPUESTO						**320,76**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.646,38**
	7 2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.646,38	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.646,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.646,38**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**9.115,13**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	9.115,13	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**9.115,13**
TOTAL PRESUPUESTO					**10.761,51**

(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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.160,04**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	820,19		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38,60		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	5,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.709,33**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		410,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**8,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**214,51**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,51	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		175,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.091,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**416,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**416,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.507,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.305,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		60,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.240,00	
8 4 1			FIANZAS		5,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.305,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.812,88**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	719,39	719,39	4.964,35	2.278,22	7.242,57	158,85	158,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	511,80	511,80	5.118,96	2.441,26	7.560,22	149,91	149,91
3 GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.200,00	98.200,00	593,50	57,50	651,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**99.432,19**	**99.432,19**	**10.676,81**	**4.776,98**	**15.453,79**	**308,76**	**308,76**
6 INVERSIONES REALES	20,01	20,01	409,18	330,00	739,18	12,00	12,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**20,01**	**20,01**	**409,18**	**330,00**	**739,18**	**12,00**	**12,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**99.452,20**	**99.452,20**	**11.085,99**	**5.106,98**	**16.192,97**	**320,76**	**320,76**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.160,04	4.160,04				12.280,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.709,33	3.709,33				11.931,26
3 GASTOS FINANCIEROS		8,00	8,00				9,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		214,51	214,51				99.065,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**8.091,88**	**8.091,88**				**123.286,62**
6 INVERSIONES REALES		416,00	416,00				1.187,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.646,38		1.646,38				1.646,38
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.646,38**	**416,00**	**2.062,38**				**2.833,57**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.646,38**	**8.507,88**	**10.154,26**				**126.120,19**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.115,13	2.305,00	11.420,13				11.420,13
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9.115,13**	**2.305,00**	**11.420,13**				**11.420,13**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	99.432,19	20,01	99.452,20		99.452,20
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**99.432,19**	**20,01**	**99.452,20**		**99.452,20**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.676,81	409,18	11.085,99		11.085,99
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.776,98	330,00	5.106,98		5.106,98
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**15.453,79**	**739,18**	**16.192,97**		**16.192,97**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	308,76	12,00	320,76		320,76
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**308,76**	**12,00**	**320,76**		**320,76**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.646,38	1.646,38	9.115,13	10.761,51
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.091,88	416,00	8.507,88	2.305,00	10.812,88
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**8.091,88**	**2.062,38**	**10.154,26**	**11.420,13**	**21.574,39**
TOTAL PRESUPUESTO		**123.286,62**	**2.833,57**	**126.120,19**	**11.420,13**	**137.540,32**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**12.280,85**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.501,86		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	98,36		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	13,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.931,26**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.156,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**9,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		1,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**99.065,51**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		9,53	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.436,53	
4 2 2			CAPITALES RENTA		15.679,93	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.462,43	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		14,51	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION 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		53.571,15	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.668,30	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.227,25	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		30,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		600,88	
4 8 9			FARMACIA		130,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**123.286,62**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.187,19**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.646,38**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.646,38	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.833,57**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**126.120,19**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**11.420,13**
8 0 0			A CORTO PLAZO		9.115,13	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		60,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2.240,00	
8 4 1			FIANZAS		5,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**11.420,13**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**137.540,32**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 007
1 GASTOS DE PERSONAL	12.280,85
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.931,26
3 GASTOS FINANCIEROS	9,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.065,51
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**123.286,62**
6 INVERSIONES REALES	1.187,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.646,38
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**2.833,57**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**126.120,19**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.420,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**11.420,13**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO 2013

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA	123.286,62	2.833,57	126.120,19	11.420,13	137.540,32

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **211**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **215**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **243**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **249**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **253**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**912.549,81**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**912.549,81**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	260.741,17	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	74.630,00	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	700,00	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	566.334,21	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.144,43	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**4.775,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**560,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	560,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**4.000,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.000,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**215,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	110,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	105,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3.205,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**3.000,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.000,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**205,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**9.000,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**8.945,00**
5	0	0	DEL ESTADO	4.000,00	
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.000,00	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.845,00	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**5,00**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**50,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**929.529,81**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**100,00**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**100,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**929.629,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**57.500,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**2.000,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**2.000,00**
8	1	0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8	1	1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**3.000,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
8	3	1	A LARGO PLAZO	500,00	
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**500,00**
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**50.000,00**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	50.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**57.500,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **987.129,81**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.687,50**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	878,00		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	22,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.230,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**604.479,68**
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS		101,44	
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		78.800,20	
4 2	2		CAPITALES RENTA		95.101,41	
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		74.903,55	
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		322.700,00	
4 8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.741,48	
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.804,00	
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES		1.500,00	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.827,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**614.397,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**614.397,18**
TOTAL PRESUPUESTO						**614.397,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**56.391,31**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.905,16		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	320,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	225,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**48.472,96**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.162,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.694,17**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		365,17	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		157,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.885,00	
4 8 9			FARMACIA		1.287,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**111.558,44**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.694,10**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,78**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,78	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.694,88**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**115.253,32**
TOTAL PRESUPUESTO						**115.253,32**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**		**8.276,00**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.880,46**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.139,46	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	741,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**11.156,46**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**29,35**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,35	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**29,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**11.185,81**
TOTAL PRESUPUESTO					**11.185,81**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			1.532,00
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	256,00		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			519,00
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.051,00**
6			**INVERSIONES REALES**			18,00
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**18,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.069,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.069,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**50.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**50.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**50.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**139.854,48**
8	0	0	A CORTO PLAZO	70.096,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO	69.758,48	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**139.854,48**
TOTAL PRESUPUESTO					**189.854,48**

(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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**25.410,00**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.653,00		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	140,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	100,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**21.068,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		950,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**85,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		75,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.195,83**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		155,83	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		3.000,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**49.758,83**
6			**INVERSIONES REALES**			**106,00**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,19**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,19	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**111,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**49.870,02**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**4.500,00**
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		1.500,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**4.500,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**54.370,02**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	4.687,50	4.687,50	56.391,31		56.391,31	1.532,00	1.532,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.230,00	5.230,00	48.472,96	8.276,00	56.748,96	519,00	519,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	604.479,68	604.479,68	6.694,17	2.880,46	9.574,63		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**614.397,18**	**614.397,18**	**111.558,44**	**11.156,46**	**122.714,90**	**2.051,00**	**2.051,00**
6 INVERSIONES REALES			3.694,10		3.694,10	18,00	18,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,78	29,35	30,13		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.694,88**	**29,35**	**3.724,23**	**18,00**	**18,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**614.397,18**	**614.397,18**	**115.253,32**	**11.185,81**	**126.439,13**	**2.069,00**	**2.069,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2013

PROGRAMAS / CAPÍTULOS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		25.410,00	25.410,00				88.020,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.068,00	21.068,00				83.565,96
3 GASTOS FINANCIEROS		85,00	85,00				85,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.195,83	3.195,83				617.250,14
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**49.758,83**	**49.758,83**				**788.921,91**
6 INVERSIONES REALES		106,00	106,00				3.818,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	5,19	50.005,19				50.035,32
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**50.000,00**	**111,19**	**50.111,19**				**53.853,42**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**50.000,00**	**49.870,02**	**99.870,02**				**842.775,33**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	139.854,48	4.500,00	144.354,48				144.354,48
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**139.854,48**	**4.500,00**	**144.354,48**				**144.354,48**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	614.397,18		614.397,18		614.397,18
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**614.397,18**		**614.397,18**		**614.397,18**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	111.558,44	3.694,88	115.253,32		115.253,32
22	ATENCION ESPECIALIZADA	11.156,46	29,35	11.185,81		11.185,81
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**122.714,90**	**3.724,23**	**126.439,13**		**126.439,13**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.051,00	18,00	2.069,00		2.069,00
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**2.051,00**	**18,00**	**2.069,00**		**2.069,00**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		50.000,00	50.000,00	139.854,48	189.854,48
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	49.758,83	111,19	49.870,02	4.500,00	54.370,02
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**49.758,83**	**50.111,19**	**99.870,02**	**144.354,48**	**244.224,50**
TOTAL PRESUPUESTO		**788.921,91**	**53.853,42**	**842.775,33**	**144.354,48**	**987.129,81**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**88.020,81**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.692,16		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	357,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**83.565,96**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.326,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**85,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		75,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**617.250,14**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		101,44	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		78.800,20	
4 2 2			CAPITALES RENTA		95.101,41	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		74.903,55	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.660,46	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		157,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION 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		322.700,00	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		20.741,48	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.804,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		1.500,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.453,60	
4 8 9			FARMACIA		1.287,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**788.921,91**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.818,10**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**50.035,32**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		50.035,32	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**53.853,42**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**842.775,33**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**144.354,48**
8 0 0			A CORTO PLAZO		70.096,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		69.758,48	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
8 4 1			FIANZAS		1.500,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**144.354,48**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**987.129,81**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 010
1 GASTOS DE PERSONAL	88.020,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.565,96
3 GASTOS FINANCIEROS	85,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	617.250,14
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**788.921,91**
6 INVERSIONES REALES	3.818,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.035,32
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**53.853,42**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**842.775,33**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	144.354,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**144.354,48**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO 2013

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	788.921,91	53.853,42	842.775,33	144.354,48	987.129,81

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **261**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **265**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **293**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **299**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **303**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**412.585,29**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**412.585,29**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	100.564,61	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.480,71	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00	
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	29,78	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	273.347,15	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.133,04	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**16.297,77**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**10.795,88**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.795,88	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**5.148,58**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.148,58	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**353,31**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	191,25	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	162,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**592,40**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**310,76**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	310,76	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**281,64**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,64	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**6.030,73**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**4.447,11**
5	0	0	DEL ESTADO	3.437,09	
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	606,55	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	73,95	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	329,52	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**2,66**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,66	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**1.385,02**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	34,95	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.350,07	
5	3		**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**		**4,20**
5	3	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**191,74**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	191,74	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**435.506,19**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**1,00**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**1,00**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.000,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.000,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.001,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**436.507,19**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**8.885,88**
8	1		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**3.690,96**
8	1	0	A CORTO PLAZO	3.690,96	
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**60,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	10,00	
8	3	1	A LARGO PLAZO	50,00	
8	4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**4.142,13**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.892,13	
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.250,00	
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**992,79**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	992,79	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**8.885,88**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**445.393,07**

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**7.985,82**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.903,88		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,69		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	6,58		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.151,91**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		710,18	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**314.907,82**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		41,33	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.013,63	
4 2 2			CAPITALES RENTA		76.572,31	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.814,26	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		144.948,43	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.121,62	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.117,86	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		143,58	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		134,75	
4 8 9			FARMACIA		0,05	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**326.045,55**
6			**INVERSIONES REALES**			**6,39**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6,39**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**326.051,94**
TOTAL PRESUPUESTO						**326.051,94**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**8.563,47**
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,55		
1	6	2	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,51		
1	6	2	4 ACCION SOCIAL	5,28		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.590,84**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.760,64	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.910,30**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		18,45	
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		201,67	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		697,67	
4	8	9	FARMACIA		992,51	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**23.064,61**
6			**INVERSIONES REALES**			**174,06**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**174,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**23.238,67**
TOTAL PRESUPUESTO						**23.238,67**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**18.849,12**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.321,51		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,80		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	21,02		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.607,79**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,86	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**767,42**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		163,60	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		603,82	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**40.224,33**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.339,89**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1,96**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,96	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.341,85**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**41.566,18**
TOTAL PRESUPUESTO						**41.566,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			828,63
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	201,96		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,92		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			260,47
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62,53	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.089,10**
6			**INVERSIONES REALES**			6,20
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.095,30**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.095,30**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**992,79**
	7 2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	992,79	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**992,79**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**992,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**29.753,29**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	29.753,29	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**29.753,29**
TOTAL PRESUPUESTO					**30.746,08**

(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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**10.499,99**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.351,41		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,31		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	10,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.550,71**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.373,49	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**46,30**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		4,55	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		41,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**378,74**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		61,06	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		310,76	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,92	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**21.475,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**293,06**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,40**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**293,46**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**21.769,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**925,70**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
8 4 1			FIANZAS		850,70	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**925,70**
TOTAL PRESUPUESTO						**22.694,90**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	7.985,82	7.985,82	8.563,47	18.849,12	27.412,59	828,63	828,63
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.151,91	3.151,91	12.590,84	20.607,79	33.198,63	260,47	260,47
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	314.907,82	314.907,82	1.910,30	767,42	2.677,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**326.045,55**	**326.045,55**	**23.064,61**	**40.224,33**	**63.288,94**	**1.089,10**	**1.089,10**
6 INVERSIONES REALES	6,39	6,39	174,06	1.339,89	1.513,95	6,20	6,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,96	1,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6,39**	**6,39**	**174,06**	**1.341,85**	**1.515,91**	**6,20**	**6,20**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**326.051,94**	**326.051,94**	**23.238,67**	**41.566,18**	**64.804,85**	**1.095,30**	**1.095,30**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		10.499,99	10.499,99				46.727,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.550,71	10.550,71				47.161,72
3 GASTOS FINANCIEROS		46,30	46,30				46,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		378,74	378,74				317.964,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**21.475,74**	**21.475,74**				**411.899,33**
6 INVERSIONES REALES		293,06	293,06				1.819,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	992,79	0,40	993,19				995,15
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**992,79**	**293,46**	**1.286,25**				**2.814,75**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**992,79**	**21.769,20**	**22.761,99**				**414.714,08**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	29.753,29	925,70	30.678,99				30.678,99
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**29.753,29**	**925,70**	**30.678,99**				**30.678,99**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	326.045,55	6,39	326.051,94		326.051,94
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**326.045,55**	**6,39**	**326.051,94**		**326.051,94**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.064,61	174,06	23.238,67		23.238,67
22	ATENCION ESPECIALIZADA	40.224,33	1.341,85	41.566,18		41.566,18
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**63.288,94**	**1.515,91**	**64.804,85**		**64.804,85**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.089,10	6,20	1.095,30		1.095,30
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**1.089,10**	**6,20**	**1.095,30**		**1.095,30**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		992,79	992,79	29.753,29	30.746,08
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21.475,74	293,46	21.769,20	925,70	22.694,90
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**21.475,74**	**1.286,25**	**22.761,99**	**30.678,99**	**53.440,98**
TOTAL PRESUPUESTO		**411.899,33**	**2.814,75**	**414.714,08**	**30.678,99**	**445.393,07**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**46.727,03**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.616,31		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,23		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	44,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**47.161,72**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.922,70	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**46,30**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		4,55	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		41,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**317.964,28**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		41,33	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.013,63	
4 2 2			CAPITALES RENTA		76.572,31	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.814,26	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		243,11	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		201,67	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		310,76	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,92	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		144.948,43	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		14.121,62	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		3.117,86	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		143,58	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.436,24	
4 8 9			FARMACIA		992,56	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**411.899,33**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.819,60**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**995,15**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		995,15	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.814,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**414.714,08**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**30.678,99**
8 0 0			A CORTO PLAZO		29.753,29	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,00	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
8 4 1			FIANZAS		850,70	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**30.678,99**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**445.393,07**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MAZ

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 011
1 GASTOS DE PERSONAL	46.727,03
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.161,72
3 GASTOS FINANCIEROS	46,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317.964,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**411.899,33**
6 INVERSIONES REALES	1.819,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	995,15
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**2.814,75**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**414.714,08**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.678,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**30.678,99**

(Importes en miles de euros)

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

MAZ

EJERCICIO 2013

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MAZ	411.899,33	2.814,75	414.714,08	30.678,99	445.393,07

(Importes en miles de euros)

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **311**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **315**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **343**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **349**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **353**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**382.369,56**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**382.369,56**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	128.825,58	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.997,97	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	126,33	
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	227.715,21	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.689,24	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**8.738,47**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**1.719,87**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.719,87	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**6.982,13**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	6.250,95	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	731,18	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**36,47**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	34,63	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	1,84	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**615,15**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**600,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	600,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**15,15**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,15	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**3.329,97**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**2.407,10**
5	0	0	DEL ESTADO	965,99	
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	0,60	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	0,60	
5	0	6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.439,31	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**53,39**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,39	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**838,27**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	36,99	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	801,28	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**31,21**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	31,21	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**395.053,15**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**0,60**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**0,60**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	0,60	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**0,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**395.053,75**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**35.512,73**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**22.780,46**
8	0	0	A CORTO PLAZO	22.769,46	
8	0	1	A LARGO PLAZO	11,00	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**2.220,54**
8	1	0	A CORTO PLAZO	1.787,04	
8	1	1	A LARGO PLAZO	433,50	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**65,20**
8	3	0	A CORTO PLAZO	19,20	
8	3	1	A LARGO PLAZO	46,00	
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**1.634,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.632,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**8.812,53**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	8.812,53	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**35.512,73**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**430.566,48**

(Importes en miles de euros)

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

UMIVALE (NUMERO 15)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.442,10**
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	701,99		
1	6	2	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00		
1	6	2	4 ACCION SOCIAL	0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.628,28**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		77,14	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**285.320,20**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		26,89	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		31.545,98	
4	2	2	CAPITALES RENTA		44.325,17	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		32.613,53	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		150.621,81	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		21.148,96	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.665,61	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		281,45	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.090,80	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**291.390,58**
6			**INVERSIONES REALES**			**98,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**98,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**291.488,58**
TOTAL PRESUPUESTO						**291.488,58**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UMIVALE (NUMERO 15)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**15.469,98**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.162,39		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	26,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**14.995,80**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.083,28	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.378,96**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		351,62	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		65,33	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.338,34	
4 8 9			FARMACIA		623,67	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**32.844,74**
6			**INVERSIONES REALES**			**763,45**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**763,45**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**33.608,19**
TOTAL PRESUPUESTO						**33.608,19**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UMIVALE (NUMERO 15)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.948,71
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.367,06
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.118,35	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	248,71	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.315,77
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		37,30
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	37,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37,30
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.353,07
TOTAL PRESUPUESTO					6.353,07

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UMIVALE (NUMERO 15)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			176,25
1	6	0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,00		
1	6	2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			133,45
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			309,70
6			**INVERSIONES REALES**			25,50
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			25,50
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			335,20
TOTAL PRESUPUESTO						335,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

UMIVALE (NUMERO 15)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**7.708,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.708,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**7.708,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.708,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**71.617,99**
8	0	0	A CORTO PLAZO	32.929,67	
8	0	1	A LARGO PLAZO	38.688,32	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**71.617,99**
TOTAL PRESUPUESTO					**79.325,99**

(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

UMIVALE (NUMERO 15)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**10.912,44**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.228,95		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,15		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.074,59**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		203,66	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,34**
3 1 0			INTERESES		0,51	
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		0,51	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,32	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**861,35**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		253,70	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		600,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,65	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**18.851,72**
6			**INVERSIONES REALES**			**217,58**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7,54**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,54	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**225,12**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**19.076,84**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**378,61**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14,14	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
8 4 1			FIANZAS		315,53	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**378,61**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.455,45**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	3.442,10	3.442,10	15.469,98		15.469,98	176,25	176,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.628,28	2.628,28	14.995,80	2.948,71	17.944,51	133,45	133,45
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.320,20	285.320,20	2.378,96	3.367,06	5.746,02		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**291.390,58**	**291.390,58**	**32.844,74**	**6.315,77**	**39.160,51**	**309,70**	**309,70**
6 INVERSIONES REALES	98,00	98,00	763,45		763,45	25,50	25,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				37,30	37,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**98,00**	**98,00**	**763,45**	**37,30**	**800,75**	**25,50**	**25,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**291.488,58**	**291.488,58**	**33.608,19**	**6.353,07**	**39.961,26**	**335,20**	**335,20**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		10.912,44	10.912,44				30.000,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.074,59	7.074,59				27.780,83
3 GASTOS FINANCIEROS		3,34	3,34				3,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		861,35	861,35				291.927,57
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**18.851,72**	**18.851,72**				**349.712,51**
6 INVERSIONES REALES		217,58	217,58				1.104,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.708,00	7,54	7.715,54				7.752,84
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.708,00**	**225,12**	**7.933,12**				**8.857,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.708,00**	**19.076,84**	**26.784,84**				**358.569,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	71.617,99	378,61	71.996,60				71.996,60
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**71.617,99**	**378,61**	**71.996,60**				**71.996,60**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	291.390,58	98,00	291.488,58		291.488,58
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**291.390,58**	**98,00**	**291.488,58**		**291.488,58**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	32.844,74	763,45	33.608,19		33.608,19
22	ATENCION ESPECIALIZADA	6.315,77	37,30	6.353,07		6.353,07
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**39.160,51**	**800,75**	**39.961,26**		**39.961,26**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	309,70	25,50	335,20		335,20
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**309,70**	**25,50**	**335,20**		**335,20**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		7.708,00	7.708,00	71.617,99	79.325,99
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.851,72	225,12	19.076,84	378,61	19.455,45
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**18.851,72**	**7.933,12**	**26.784,84**	**71.996,60**	**98.781,44**
TOTAL PRESUPUESTO		**349.712,51**	**8.857,37**	**358.569,88**	**71.996,60**	**430.566,48**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**30.000,77**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.136,33		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	193,15		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	30,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**27.780,83**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.373,28	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,34**
3 1 0			INTERESES		0,51	
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		0,51	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,32	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**291.927,57**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		26,89	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		31.545,98	
4 2 2			CAPITALES RENTA		44.325,17	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		32.613,53	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.723,67	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		65,33	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		600,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,65	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		150.621,81	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		21.148,96	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.665,61	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		281,45	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.677,85	
4 8 9			FARMACIA		623,67	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**349.712,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.104,53**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.752,84**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.752,84	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.857,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**358.569,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**71.996,60**
8 0 0			A CORTO PLAZO		32.929,67	
8 0 1			A LARGO PLAZO		38.688,32	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		14,14	
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		46,94	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8	4	1	FIANZAS	315,53	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**71.996,60**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**430.566,48**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

UMIVALE	EJERCICIO 2013
CAPÍTULOS / MUTUAS	015
1 GASTOS DE PERSONAL	30.000,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.780,83
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291.927,57
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**349.712,51**
6 INVERSIONES REALES	1.104,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.752,84
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**8.857,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**358.569,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	71.996,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**71.996,60**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

UMIVALE

EJERCICIO 2013

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UMIVALE	349.712,51	8.857,37	358.569,88	71.996,60	430.566,48

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **361**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **365**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **393**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **399**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **403**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**53.120,73**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**53.120,73**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	12.339,76	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.380,69	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.880,28	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	520,00	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**741,25**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**37,57**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	37,57	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**343,68**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	0,50	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	343,18	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**360,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	220,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**590,53**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**500,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	500,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**90,53**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,53	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**530,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**30,00**
5	0	0	DEL ESTADO	30,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**500,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	250,00	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	250,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**54.982,51**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**300,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**300,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**300,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**55.282,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**3.922,46**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**40,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	40,00	
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**3.882,46**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	3.882,46	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.922,46**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**59.204,97**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			713,37
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		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			237,66
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,38	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			39.001,13
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		5,20	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.285,36	
4	2	2	CAPITALES RENTA		4.459,81	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.044,24	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		19.132,46	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.658,60	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		362,26	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		30,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		23,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			39.952,16
6			**INVERSIONES REALES**			37,30
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			37,30
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			39.989,46
TOTAL PRESUPUESTO						39.989,46

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.502,85**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	473,68		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48,79		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	24,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.670,81**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43,47	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**295,82**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		17,81	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		159,29	
4 8 9			FARMACIA		118,72	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.469,48**
6			**INVERSIONES REALES**			**194,71**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**194,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.664,19**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.664,19**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.540,33
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59,69
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	59,69	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.600,02
6			INVERSIONES REALES		16,52
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16,52
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.616,54
TOTAL PRESUPUESTO					1.616,54

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**50,60**
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		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**19,64**
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**70,24**
6			**INVERSIONES REALES**			**8,06**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**78,30**
TOTAL PRESUPUESTO						**78,30**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.500,00**
	7 2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.500,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**5.653,92**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	5.653,92	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**5.653,92**
TOTAL PRESUPUESTO					**9.153,92**

(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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.666,14**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	342,11		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,24		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	20,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.221,54**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,76	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**100,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**510,04**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5,32	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4,72	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.497,72**
6			**INVERSIONES REALES**			**108,84**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**108,84**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.606,56**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**96,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		66,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**96,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.702,56**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	713,37	713,37	2.502,85		2.502,85	50,60	50,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	237,66	237,66	1.670,81	1.540,33	3.211,14	19,64	19,64
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.001,13	39.001,13	295,82	59,69	355,51		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**39.952,16**	**39.952,16**	**4.469,48**	**1.600,02**	**6.069,50**	**70,24**	**70,24**
6 INVERSIONES REALES	37,30	37,30	194,71	16,52	211,23	8,06	8,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**37,30**	**37,30**	**194,71**	**16,52**	**211,23**	**8,06**	**8,06**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**39.989,46**	**39.989,46**	**4.664,19**	**1.616,54**	**6.280,73**	**78,30**	**78,30**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.666,14	1.666,14				4.932,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.221,54	1.221,54				4.689,98
3 GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00				100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		510,04	510,04				39.866,68
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.497,72**	**3.497,72**				**49.589,62**
6 INVERSIONES REALES		108,84	108,84				365,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00		3.500,00				3.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.500,00**	**108,84**	**3.608,84**				**3.865,43**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.500,00**	**3.606,56**	**7.106,56**				**53.455,05**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.653,92	96,00	5.749,92				5.749,92
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**5.653,92**	**96,00**	**5.749,92**				**5.749,92**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	39.952,16	37,30	39.989,46		39.989,46
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**39.952,16**	**37,30**	**39.989,46**		**39.989,46**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.469,48	194,71	4.664,19		4.664,19
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.600,02	16,52	1.616,54		1.616,54
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**6.069,50**	**211,23**	**6.280,73**		**6.280,73**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	70,24	8,06	78,30		78,30
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**70,24**	**8,06**	**78,30**		**78,30**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	5.653,92	9.153,92
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.497,72	108,84	3.606,56	96,00	3.702,56
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**3.497,72**	**3.608,84**	**7.106,56**	**5.749,92**	**12.856,48**
TOTAL PRESUPUESTO		**49.589,62**	**3.865,43**	**53.455,05**	**5.749,92**	**59.204,97**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.932,96**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,00		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	52,29		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.689,98**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56,61	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**100,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**39.866,68**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		5,20	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		5.285,36	
4 2 2			CAPITALES RENTA		4.459,81	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.044,24	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5,32	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		17,81	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4,72	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		19.132,46	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.658,60	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		362,26	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		30,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		242,18	
4 8 9			FARMACIA		118,72	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**49.589,62**
6			**INVERSIONES REALES**			**365,43**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.500,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.865,43**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**53.455,05**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**5.749,92**
8 0 0			A CORTO PLAZO		5.653,92	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		66,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**5.749,92**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**59.204,97**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 021
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	39.866,68
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**49.589,62**
6 INVERSIONES REALES	365,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**3.865,43**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**53.455,05**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.749,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**5.749,92**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2013**

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA NAVARRA	49.589,62	3.865,43	53.455,05	5.749,92	59.204,97

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **411**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **415**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **443**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **449**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **453**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**170.576,64**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**170.576,64**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	49.762,77	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.103,77	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102.708,83	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.001,27	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**996,11**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**866,50**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	866,50	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**129,61**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	129,61	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**200,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**200,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	200,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**1.151,14**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**533,02**
5	0	0	DEL ESTADO	533,02	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**0,60**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,60	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**617,52**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	59,90	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	557,62	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**172.923,89**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**5.132,94**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**105,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	105,00	
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**5.027,94**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	5.027,94	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**5.132,94**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**178.056,83**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.389,08**
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,99		
1	6	2	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,19		
1	6	2	4 ACCION SOCIAL	17,68		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.281,73**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		227,09	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**118.021,65**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		20,01	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.305,80	
4	2	2	CAPITALES RENTA		23.184,38	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.194,48	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		62.705,29	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.302,46	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.011,67	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		50,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		247,56	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**120.692,46**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**120.692,46**
TOTAL PRESUPUESTO						**120.692,46**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**6.008,85**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.145,43		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,28		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	76,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.286,08**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		630,67	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**638,36**
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		50,94	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,96	
4 8	9		FARMACIA		361,46	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**18.933,29**
6			**INVERSIONES REALES**			**11,15**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**18.944,44**
TOTAL PRESUPUESTO						**18.944,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.185,00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,52
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	270,52	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.455,52
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.455,52
TOTAL PRESUPUESTO					4.455,52

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**192,49**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43,94		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,39		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	2,39		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**303,64**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103,69	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**496,13**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**496,13**
TOTAL PRESUPUESTO						**496,13**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**5.000,00**
	7 2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**5.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18.468,24**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	18.468,24	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18.468,24**
TOTAL PRESUPUESTO					**23.468,24**

(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

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.703,54**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840,44		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,12		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	45,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.603,13**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		587,93	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**17,54**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,54	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**216,50**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**9.540,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**9.540,71**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**459,33**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		204,33	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		255,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**459,33**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.000,04**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	1.389,08	1.389,08	6.008,85		6.008,85	192,49	192,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.281,73	1.281,73	12.286,08	4.185,00	16.471,08	303,64	303,64
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.021,65	118.021,65	638,36	270,52	908,88		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**120.692,46**	**120.692,46**	**18.933,29**	**4.455,52**	**23.388,81**	**496,13**	**496,13**
6 INVERSIONES REALES			11,15		11,15		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11,15**		**11,15**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**120.692,46**	**120.692,46**	**18.944,44**	**4.455,52**	**23.399,96**	**496,13**	**496,13**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.703,54	4.703,54				12.293,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.603,13	4.603,13				22.659,58
3 GASTOS FINANCIEROS		17,54	17,54				17,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216,50	216,50				119.147,03
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**9.540,71**	**9.540,71**				**154.118,11**
6 INVERSIONES REALES							11,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000,00**		**5.000,00**				**5.011,15**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.000,00**	**9.540,71**	**14.540,71**				**159.129,26**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.468,24	459,33	18.927,57				18.927,57
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.468,24**	**459,33**	**18.927,57**				**18.927,57**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	120.692,46		120.692,46		120.692,46
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**120.692,46**		**120.692,46**		**120.692,46**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	18.933,29	11,15	18.944,44		18.944,44
22	ATENCION ESPECIALIZADA	4.455,52		4.455,52		4.455,52
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**23.388,81**	**11,15**	**23.399,96**		**23.399,96**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	496,13		496,13		496,13
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**496,13**		**496,13**		**496,13**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	18.468,24	23.468,24
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.540,71		9.540,71	459,33	10.000,04
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**9.540,71**	**5.000,00**	**14.540,71**	**18.927,57**	**33.468,28**
TOTAL PRESUPUESTO		**154.118,11**	**5.011,15**	**159.129,26**	**18.927,57**	**178.056,83**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**12.293,96**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.227,80		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	94,98		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	142,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**22.659,58**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.549,38	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**17,54**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,54	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**119.147,03**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		20,01	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.305,80	
4 2 2			CAPITALES RENTA		23.184,38	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.194,48	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		50,94	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16,50	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		62.705,29	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.302,46	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.011,67	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		50,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		744,04	
4 8 9			FARMACIA		361,46	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**154.118,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**11,15**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.011,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**159.129,26**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18.927,57**
8 0 0			A CORTO PLAZO		18.468,24	
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		204,33	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		255,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18.927,57**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**178.056,83**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 039
1 GASTOS DE PERSONAL	12.293,96
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.659,58
3 GASTOS FINANCIEROS	17,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.147,03
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**154.118,11**
6 INVERSIONES REALES	11,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**5.011,15**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**159.129,26**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.927,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.927,57**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO 2013

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA INTERCOMARCAL	154.118,11	5.011,15	159.129,26	18.927,57	178.056,83

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **461**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **465**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **493**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **499**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **503**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**2.639.077,29**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**2.639.077,29**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	698.701,82	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	238.511,51	
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.384,38	
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	128,52	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.664.801,13	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	34.549,93	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**36.782,60**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**13.631,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	12.736,00	
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS	895,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**21.806,90**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	21.420,00	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	386,90	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**1.344,70**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	865,40	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	479,30	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**8.900,71**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**8.891,71**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	8.891,71	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**9,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**21.409,20**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**14.134,50**
5	0	0	DEL ESTADO	13.250,00	
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	364,50	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	520,00	
5	1		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**		**141,70**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141,70	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**7.103,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2.333,00	
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	4.770,00	
5	4		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**		**30,00**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.706.169,80**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**426,83**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**426,83**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	426,83	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**426,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**2.706.596,63**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**364.941,95**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**134.472,34**
8	0	0	A CORTO PLAZO	134.472,34	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**85.000,00**
8	1	0	A CORTO PLAZO	70.000,00	
8	1	1	A LARGO PLAZO	15.000,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**1.725,40**
8	3	0	A CORTO PLAZO	1.575,40	
8	3	1	A LARGO PLAZO	150,00	
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**1.944,00**
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	1.944,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**141.800,21**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	141.800,21	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**364.941,95**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**3.071.538,58**

(Importes en miles de euros)

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

FREMAP (NUMERO 61)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**21.962,68**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.268,58		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	211,52		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	119,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**17.875,28**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		795,22	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**80,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		80,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.976.486,11**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		345,51	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		230.451,90	
4 2 2			CAPITALES RENTA		365.478,28	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		232.517,89	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		1.024.897,75	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		85.286,84	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		22.010,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		7.325,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.172,94	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.016.404,07**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.016.404,07**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.016.404,07**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

FREMAP (NUMERO 61)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**71.944,44**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.585,96		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	687,35		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	417,42		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**45.224,42**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.035,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**25,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**30.300,37**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.305,37	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		420,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		21.000,00	
4 8 9			FARMACIA		7.575,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**147.494,23**
6			**INVERSIONES REALES**			**270,61**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,25	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**273,86**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**147.768,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**147.768,09**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

FREMAP (NUMERO 61)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**29.462,24**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.663,44		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	302,47		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	150,67		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**49.217,44**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.237,31**
4 2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6.987,31	
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.250,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**86.916,99**
6			**INVERSIONES REALES**			**4.091,22**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**99,26**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		99,26	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.190,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**91.107,47**
TOTAL PRESUPUESTO						**91.107,47**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

FREMAP (NUMERO 61)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			6.234,53
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.307,11		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70,20		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	43,14		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			1.662,12
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		310,57	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.896,65
6			**INVERSIONES REALES**			40,85
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			40,85
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.937,50
TOTAL PRESUPUESTO						7.937,50

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**125.500,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	125.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**125.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**125.500,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**557.375,17**
8	0	0	A CORTO PLAZO	283.585,85	
8	0	1	A LARGO PLAZO	273.789,32	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**557.375,17**
TOTAL PRESUPUESTO					**682.875,17**

(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

FREMAP (NUMERO 61)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**50.283,20**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.654,87		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	478,10		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	259,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**59.774,54**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.910,53	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**210,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		170,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.560,62**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		518,91	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8.891,71	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**119.828,36**
6			**INVERSIONES REALES**			**175,94**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**16,98**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,98	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**192,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**120.021,28**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**5.425,00**
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	
8 4 1			FIANZAS		2.600,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**5.425,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**125.446,28**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	21.962,68	21.962,68	71.944,44	29.462,24	101.406,68	6.234,53	6.234,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.875,28	17.875,28	45.224,42	49.217,44	94.441,86	1.662,12	1.662,12
3 GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00	25,00		25,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.976.486,11	1.976.486,11	30.300,37	8.237,31	38.537,68		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.016.404,07**	**2.016.404,07**	**147.494,23**	**86.916,99**	**234.411,22**	**7.896,65**	**7.896,65**
6 INVERSIONES REALES			270,61	4.091,22	4.361,83	40,85	40,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,25	99,26	102,51		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**273,86**	**4.190,48**	**4.464,34**	**40,85**	**40,85**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.016.404,07**	**2.016.404,07**	**147.768,09**	**91.107,47**	**238.875,56**	**7.937,50**	**7.937,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		50.283,20	50.283,20				179.887,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.774,54	59.774,54				173.753,80
3 GASTOS FINANCIEROS		210,00	210,00				315,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.560,62	9.560,62				2.024.584,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**119.828,36**	**119.828,36**				**2.378.540,30**
6 INVERSIONES REALES		175,94	175,94				4.578,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.500,00	16,98	125.516,98				125.619,49
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**125.500,00**	**192,92**	**125.692,92**				**130.198,11**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**125.500,00**	**120.021,28**	**245.521,28**				**2.508.738,41**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	557.375,17	5.425,00	562.800,17				562.800,17
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**557.375,17**	**5.425,00**	**562.800,17**				**562.800,17**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.016.404,07		2.016.404,07		2.016.404,07
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**2.016.404,07**		**2.016.404,07**		**2.016.404,07**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	147.494,23	273,86	147.768,09		147.768,09
22	ATENCION ESPECIALIZADA	86.916,99	4.190,48	91.107,47		91.107,47
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**234.411,22**	**4.464,34**	**238.875,56**		**238.875,56**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.896,65	40,85	7.937,50		7.937,50
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**7.896,65**	**40,85**	**7.937,50**		**7.937,50**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		125.500,00	125.500,00	557.375,17	682.875,17
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	119.828,36	192,92	120.021,28	5.425,00	125.446,28
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**119.828,36**	**125.692,92**	**245.521,28**	**562.800,17**	**808.321,45**
TOTAL PRESUPUESTO		**2.378.540,30**	**130.198,11**	**2.508.738,41**	**562.800,17**	**3.071.538,58**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**179.887,09**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.479,96		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.749,64		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	990,19		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**173.753,80**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.051,32	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**315,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		250,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.024.584,41**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		345,51	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		230.451,90	
4 2 2			CAPITALES RENTA		365.478,28	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		232.517,89	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8.811,59	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		420,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8.891,71	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		150,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		1.024.897,75	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		85.286,84	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		22.010,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		7.325,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		30.422,94	
4 8 9			FARMACIA		7.575,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.378.540,30**
6			**INVERSIONES REALES**			**4.578,62**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**125.619,49**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		125.619,49	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**130.198,11**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.508.738,41**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**562.800,17**
8 0 0			A CORTO PLAZO		283.585,85	
8 0 1			A LARGO PLAZO		273.789,32	
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	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	2.600,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**562.800,17**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**3.071.538,58**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

FREMAP

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 061
1 GASTOS DE PERSONAL	179.887,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.753,80
3 GASTOS FINANCIEROS	315,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.584,41
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.378.540,30**
6 INVERSIONES REALES	4.578,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.619,49
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**130.198,11**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.508.738,41**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	562.800,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**562.800,17**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

FREMAP

EJERCICIO **2013**

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
FREMAP	2.378.540,30	130.198,11	2.508.738,41	562.800,17	3.071.538,58

(Importes en miles de euros)

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **511**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **515**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **543**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **549**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **553**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**75.549,36**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**75.549,36**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	19.449,06	
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.014,69	
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.268,72	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	816,89	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**915,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**372,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	372,00	
3	8		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**		**510,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**33,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**101,50**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**101,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	101,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**0,50**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,50	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**530,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**500,00**
5	0	0	DEL ESTADO	500,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**30,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**77.095,86**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**		**15,00**
6	1		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**		**15,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**15,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**77.110,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**7.924,02**
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**29,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	20,00	
8	3	1	A LARGO PLAZO	9,00	
8	4		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**		**52,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**		**7.843,02**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	7.843,02	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**7.924,02**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**85.034,88**

(Importes en miles de euros)

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

SOLIMAT (NUMERO 72)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			600,25
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,27		
1	6	2	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,27		
1	6	2	4 ACCION SOCIAL	4,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			470,35
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		76,80	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			48.787,58
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		8,17	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.947,92	
4	2	2	CAPITALES RENTA		7.254,08	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.305,83	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		25.462,21	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.166,05	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		564,35	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		68,97	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**49.858,18**
6			**INVERSIONES REALES**			64,06
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**64,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**49.922,24**
TOTAL PRESUPUESTO						**49.922,24**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.606,05**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	569,26		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,55		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	14,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.822,90**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**435,76**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		40,76	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		250,00	
4 8 9			FARMACIA		120,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**5.864,71**
6			**INVERSIONES REALES**			**294,44**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,07**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,07	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**297,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.162,22**
TOTAL PRESUPUESTO						**6.162,22**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**791,68**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,16		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	4,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**922,26**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**44,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		44,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.757,94**
6			**INVERSIONES REALES**			**60,00**
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**60,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.817,94**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.817,94**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			95,94
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,66		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,70		
1 6	2	4	ACCION SOCIAL	0,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			60,90
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			156,84
6			**INVERSIONES REALES**			3,50
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,50
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			160,34
TOTAL PRESUPUESTO						160,34

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**5.100,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**5.100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.100,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18.838,95**
8	0	0	A CORTO PLAZO	12.397,59	
8	0	1	A LARGO PLAZO	6.441,36	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18.838,95**
TOTAL PRESUPUESTO					**23.938,95**

(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

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.608,33**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301,52		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,83		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	8,31		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.100,03**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**13,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		8,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**207,89**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		76,89	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		101,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.929,25**
6			**INVERSIONES REALES**			**16,50**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,44**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,44	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**22,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.952,19**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**81,00**
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	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**81,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.033,19**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	600,25	600,25	2.606,05	791,68	3.397,73	95,94	95,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	470,35	470,35	2.822,90	922,26	3.745,16	60,90	60,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.787,58	48.787,58	435,76	44,00	479,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**49.858,18**	**49.858,18**	**5.864,71**	**1.757,94**	**7.622,65**	**156,84**	**156,84**
6 INVERSIONES REALES	64,06	64,06	294,44	60,00	354,44	3,50	3,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,07		3,07		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**64,06**	**64,06**	**297,51**	**60,00**	**357,51**	**3,50**	**3,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**49.922,24**	**49.922,24**	**6.162,22**	**1.817,94**	**7.980,16**	**160,34**	**160,34**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2013**

PROGRAMAS / CAPÍTULOS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.608,33	1.608,33				5.702,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.100,03	1.100,03				5.376,44
3 GASTOS FINANCIEROS		13,00	13,00				13,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		207,89	207,89				49.475,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.929,25**	**2.929,25**				**60.566,92**
6 INVERSIONES REALES		16,50	16,50				438,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.100,00	6,44	5.106,44				5.109,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.100,00**	**22,94**	**5.122,94**				**5.548,01**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.100,00**	**2.952,19**	**8.052,19**				**66.114,93**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.838,95	81,00	18.919,95				18.919,95
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.838,95**	**81,00**	**18.919,95**				**18.919,95**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	49.858,18	64,06	49.922,24		49.922,24
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**49.858,18**	**64,06**	**49.922,24**		**49.922,24**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.864,71	297,51	6.162,22		6.162,22
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.757,94	60,00	1.817,94		1.817,94
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**7.622,65**	**357,51**	**7.980,16**		**7.980,16**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	156,84	3,50	160,34		160,34
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**156,84**	**3,50**	**160,34**		**160,34**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		5.100,00	5.100,00	18.838,95	23.938,95
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.929,25	22,94	2.952,19	81,00	3.033,19
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**2.929,25**	**5.122,94**	**8.052,19**	**18.919,95**	**26.972,14**
TOTAL PRESUPUESTO		**60.566,92**	**5.548,01**	**66.114,93**	**18.919,95**	**85.034,88**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**5.702,25**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.225,87		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,35		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	32,13		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.376,44**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		411,80	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**13,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		8,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**49.475,23**
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS		8,17	
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.947,92	
4 2 2			CAPITALES RENTA		7.254,08	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.305,83	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		117,65	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		25,00	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION 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		25.462,21	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.166,05	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		564,35	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		10,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		362,97	
4 8 9			FARMACIA		120,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**60.566,92**
6			**INVERSIONES REALES**			**438,50**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.109,51**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.109,51	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.548,01**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**66.114,93**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18.919,95**
8 0 0			A CORTO PLAZO		12.397,59	
8 0 1			A LARGO PLAZO		6.441,36	
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	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS	41,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18.919,95**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**85.034,88**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

SOLIMAT

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS	MUTUAS 072
1 GASTOS DE PERSONAL	5.702,25
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.376,44
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.475,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**60.566,92**
6 INVERSIONES REALES	438,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.109,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**5.548,01**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**66.114,93**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.919,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.919,95**

(Importes en miles de euros)

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

SOLIMAT

EJERCICIO 2013

OPERACIONES / MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SOLIMAT	60.566,92	5.548,01	66.114,93	18.919,95	85.034,88

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **561**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **565**

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

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.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS **593**

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **599**

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS **603**

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**		**54.319,42**
1	2		**COTIZACIONES SOCIALES**		**54.319,42**
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	31.785,12	
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.820,00	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**1.175,00**
3	2		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**		**500,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
3	9		**OTROS INGRESOS**		**675,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	175,00	
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS	500,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14,00**
4	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**10,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	10,00	
4	5		**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**		**4,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**		**52,00**
5	0		**INTERESES DE TITULOS VALORES**		**50,00**
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5	2		**INTERESES DE DEPOSITOS**		**2,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**55.560,42**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**640,00**
7	2		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**		**640,00**
7	2	0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**640,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**56.200,42**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**5.075,00**
8	0		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**		**1.500,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.500,00	
8	3		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**		**75,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO	75,00	
8	7		**REMANENTES DE TESORERIA**		**3.500,00**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA	3.500,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**5.075,00**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**61.275,42**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2013

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.265,94**
1	6	0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,18		
1	6	2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,45		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**489,96**
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**34.782,41**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		18,20	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.435,34	
4	2	2	CAPITALES RENTA		7.340,18	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.209,49	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.023,00	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		688,22	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		505,50	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		8,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		554,48	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**36.538,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**36.538,31**
TOTAL PRESUPUESTO						**36.538,31**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2013

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.734,88**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,43		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,91		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	5,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.348,56**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**434,86**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		50,86	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		255,00	
4 8 9			FARMACIA		94,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.518,30**
6			**INVERSIONES REALES**			**189,84**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,83**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,83	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**193,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.711,97**
TOTAL PRESUPUESTO						**6.711,97**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2013

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		734,80
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		74,58
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	74,58	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		809,38
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		809,38
TOTAL PRESUPUESTO					809,38

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2013

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**137,73**
1 6	0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,15		
1 6	2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,96		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20,79**
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**158,52**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**158,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**158,52**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2013

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.500,00**
	7 2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.500,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.500,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**		**9.203,10**
	8 0	0	A CORTO PLAZO	9.203,10	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**9.203,10**
TOTAL PRESUPUESTO					**12.703,10**

(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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2013

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.292,67**
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	509,35		
1 6 2		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,05		
1 6 2		4	ACCION SOCIAL	5,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.713,62**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**112,95**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		95,95	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.169,24**
6			**INVERSIONES REALES**			**11,86**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8,04**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,04	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**19,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.189,14**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**165,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		125,00	
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**165,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.354,14**

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO 2013

CAPÍTULOS \ 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
1 GASTOS DE PERSONAL	1.265,94	1.265,94	3.734,88		3.734,88	137,73	137,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489,96	489,96	2.348,56	734,80	3.083,36	20,79	20,79
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.782,41	34.782,41	434,86	74,58	509,44		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**36.538,31**	**36.538,31**	**6.518,30**	**809,38**	**7.327,68**	**158,52**	**158,52**
6 INVERSIONES REALES			189,84		189,84		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,83		3,83		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**193,67**		**193,67**		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**36.538,31**	**36.538,31**	**6.711,97**	**809,38**	**7.521,35**	**158,52**	**158,52**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ PROGRAMAS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL POR CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		2.292,67	2.292,67				7.431,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.713,62	1.713,62				5.307,73
3 GASTOS FINANCIEROS		50,00	50,00				50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		112,95	112,95				35.404,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.169,24**	**4.169,24**				**48.193,75**
6 INVERSIONES REALES		11,86	11,86				201,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500,00	8,04	3.508,04				3.511,87
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.500,00**	**19,90**	**3.519,90**				**3.713,57**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.500,00**	**4.189,14**	**7.689,14**				**51.907,32**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.203,10	165,00	9.368,10				9.368,10
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9.203,10**	**165,00**	**9.368,10**				**9.368,10**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULOS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	36.538,31		36.538,31		36.538,31
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**36.538,31**		**36.538,31**		**36.538,31**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.518,30	193,67	6.711,97		6.711,97
22	ATENCION ESPECIALIZADA	809,38		809,38		809,38
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**7.327,68**	**193,67**	**7.521,35**		**7.521,35**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	158,52		158,52		158,52
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**158,52**		**158,52**		**158,52**
43	GESTION DEL PATRIMONIO		3.500,00	3.500,00	9.203,10	12.703,10
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.169,24	19,90	4.189,14	165,00	4.354,14
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**4.169,24**	**3.519,90**	**7.689,14**	**9.368,10**	**17.057,24**
TOTAL PRESUPUESTO		**48.193,75**	**3.713,57**	**51.907,32**	**9.368,10**	**61.275,42**

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO **2013**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**7.431,22**
1	6	0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.747,11		
1	6	2	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89,37		
1	6	2	4 ACCION SOCIAL	10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.307,73**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		149,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**35.404,80**
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		18,20	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		4.435,34	
4	2	2	CAPITALES RENTA		7.340,18	
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		4.209,49	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		146,81	
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		10,00	
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.023,00	
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		688,22	
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		505,50	
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		8,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		884,06	
4	8	9	FARMACIA		94,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**48.193,75**
6			**INVERSIONES REALES**			**201,70**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.511,87**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.511,87	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.713,57**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**51.907,32**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**9.368,10**
8	0	0	A CORTO PLAZO		9.203,10	
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		125,00	
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**9.368,10**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**61.275,42**

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA : 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	EJERCICIO 2013
CAPÍTULOS / MUTUAS	115
1 GASTOS DE PERSONAL	7.431,22
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.307,73
3 GASTOS FINANCIEROS	50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.404,80
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**48.193,75**
6 INVERSIONES REALES	201,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.511,87
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**3.713,57**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**51.907,32**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.368,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**9.368,10**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA : 2

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO **2013**

MUTUAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	48.193,75	3.713,57	51.907,32	9.368,10	61.275,42

(Importes en miles de euros)