



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2014

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (de la No. 151 a la 294)

Tomo 3

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

INDICE

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	407
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	447
293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	487
294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	523
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	555

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

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

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

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.557.347,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.557.347,39
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	404.098,76	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	139.984,80	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387,54	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	989.736,83	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.138,33	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		38.159,82
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.614,57
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.014,57	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	600,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		28.680,43
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	528,92	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.151,51	
3 9	OTROS INGRESOS		864,82
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	637,08	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	227,74	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.484,13
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.447,03
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	5.447,03	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		37,10
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,10	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		36.601,32
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		34.300,00
5 0 0	DEL ESTADO	30.500,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.800,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		37,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.328,11
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.328,11	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		900,00
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	900,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		28,05
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28,05	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.637.592,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		12,44

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2014	
C A P I T U L O O	ARTÍCULO EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		12,44
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,44	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.637.605,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS		266.390,25
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		170.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	170.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.073,21
8 3 0	A CORTO PLAZO	195,51	
8 3 1	A LARGO PLAZO	877,70	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		317,04
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	317,04	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		95.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	95.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		266.390,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.903.995,35

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						27.372,99
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.819,34					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	179,41					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	200,11					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.299,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.140,36				
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.128.898,11
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		231,37				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		136.946,11				
4 2 2	CAPITALES RENTA		258.075,38				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		133.823,67				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		527.726,23				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		46.323,28				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		13.238,65				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.200,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.332,42				
4 8 9	FARMACIA		1,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.174.595,06
6	INVERSIONES REALES						95,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						95,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.174.690,06
TOTAL PRESUPUESTO							1.174.690,06

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		45.303,93				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.602,30					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	330,15					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	316,25					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.303,23				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.725,78				
3	GASTOS FINANCIEROS		1,11				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.859,15				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		659,23				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		950,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.379,92				
4 8 9	FARMACIA		1.870,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			99.467,42				
6	INVERSIONES REALES		5.331,50				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,50				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.333,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			104.800,42				
TOTAL PRESUPUESTO							104.800,42

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		26.802,43				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.913,58					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	162,76					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	178,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38.986,42				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,74				
3	GASTOS FINANCIEROS		6,06				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.832,99				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.471,99				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		361,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			69.627,90				
6	INVERSIONES REALES		1.089,30				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		53,28				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		53,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.142,58				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			70.770,48				
TOTAL PRESUPUESTO							70.770,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.479,83
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,72					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,27					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	27,12					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						991,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		295,10				
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.472,17
6	INVERSIONES REALES						29,40
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.501,57
TOTAL PRESUPUESTO							4.501,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		355.928,31				
8 0 0	A CORTO PLAZO	95.928,31					
8 0 1	A LARGO PLAZO	260.000,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		355.928,31				
TOTAL PRESUPUESTO							450.928,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		45.275,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.867,39						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 306,41						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 349,66						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.579,44				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.830,03						
3	GASTOS FINANCIEROS		297,17				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 297,17						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.765,84				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 261,81						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 5.447,03						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 57,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.917,45				
6	INVERSIONES REALES		735,06				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15,90				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,90						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		750,96				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.668,41				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.636,10				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 250,38						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00						
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 2,00						
8 4 1	FIANZAS 98,72						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.636,10				
TOTAL PRESUPUESTO							98.304,51

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	27.372,99	27.372,99	45.303,93	26.802,43	72.106,36	3.479,83	3.479,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.299,72	18.299,72	43.303,23	38.986,42	82.289,65	991,34	991,34
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	1,11	6,06	7,17	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.128.898,11	1.128.898,11	10.859,15	3.832,99	14.692,14		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.174.595,06	1.174.595,06	99.467,42	69.627,90	169.095,32	4.472,17	4.472,17
6 INVERSIONES REALES	95,00	95,00	5.331,50	1.089,30	6.420,80	29,40	29,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,50	53,28	54,78		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	95,00	95,00	5.333,00	1.142,58	6.475,58	29,40	29,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.174.690,06	1.174.690,06	104.800,42	70.770,48	175.570,90	4.501,57	4.501,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS							EJERCICIO 2014
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		45.275,00	45.275,00				148.234,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.579,44	44.579,44				146.160,15
3 GASTOS FINANCIEROS		297,17	297,17				329,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.765,84	5.765,84				1.149.356,09
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.917,45	95.917,45				1.444.080,00
6 INVERSIONES REALES		735,06	735,06				7.280,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000,00	15,90	95.015,90				95.070,68
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	95.000,00	750,96	95.750,96				102.350,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.000,00	96.668,41	191.668,41				1.546.430,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS	355.928,31	1.636,10	357.564,41				357.564,41
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	355.928,31	1.636,10	357.564,41				357.564,41

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.174.595,06	95,00	1.174.690,06		1.174.690,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.174.595,06	95,00	1.174.690,06		1.174.690,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.467,42	5.333,00	104.800,42		104.800,42
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.627,90	1.142,58	70.770,48		70.770,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	169.095,32	6.475,58	175.570,90		175.570,90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.472,17	29,40	4.501,57		4.501,57
3 SERVICIOS SOCIALES	4.472,17	29,40	4.501,57		4.501,57
43 GESTION DEL PATRIMONIO		95.000,00	95.000,00	355.928,31	450.928,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.917,45	750,96	96.668,41	1.636,10	98.304,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.917,45	95.750,96	191.668,41	357.564,41	549.232,82
TOTAL PRESUPUESTO	1.444.080,00	102.350,94	1.546.430,94	357.564,41	1.903.995,35

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		148.234,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.953,33	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.072,06	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		146.160,15
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,01	
3	GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.149.356,09
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	231,37	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	136.946,11	
4 2 2	CAPITALES RENTA	258.075,38	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	133.823,67	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.393,03	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	950,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.447,03	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	527.726,23	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	46.323,28	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	13.238,65	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	11.200,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.073,34	
4 8 9	FARMACIA	1.871,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.444.080,00
6	INVERSIONES REALES		7.280,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.070,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.070,68	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		102.350,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.546.430,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		357.564,41
8 0 0	A CORTO PLAZO	95.928,31	
8 0 1	A LARGO PLAZO	260.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2014
MUTUAS		151
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	148.234,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	146.160,15
3	GASTOS FINANCIEROS	329,58
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.149.356,09
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.444.080,00
6	INVERSIONES REALES	7.280,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.070,68
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		102.350,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.546.430,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	357.564,41
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		357.564,41

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
A.S.E.P.E.Y.O.	1.444.080,00	102.350,94	1.546.430,94	357.564,41	1.903.995,35

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		158.455,89
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		158.455,89
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	42.281,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.150,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	260,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101.989,61	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.775,24	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.195,05
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.710,55
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.710,55	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.462,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.437,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25,00	
3 9	OTROS INGRESOS		22,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		404,44
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		404,44
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	404,44	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.725,10
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.609,70
5 0 0	DEL ESTADO	2.600,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	9,70	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,40
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,40	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		112,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	22,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	90,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		165.780,48
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		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		166.780,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.768,86

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2014

C A R T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.058,03
8 0 0		A CORTO PLAZO	926,18	
8 0 1		A LARGO PLAZO	131,85	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.274,71
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.274,71	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		378,66
8 3 0		A CORTO PLAZO	203,66	
8 3 1		A LARGO PLAZO	175,00	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		426,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	50,00	
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	376,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		15.631,46
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	15.631,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.768,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				185.549,34

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.793,61
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			614,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,68			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1,47			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.146,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115,62		
3	GASTOS FINANCIEROS						12,21
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,21		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						115.531,07
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				17,75		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.176,63		
4 2 2	CAPITALES RENTA				20.024,31		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.855,97		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				58.993,97		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				6.384,71		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.444,58		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				563,33		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				69,82		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						119.482,93
6	INVERSIONES REALES						63,66
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						63,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						119.546,59
TOTAL PRESUPUESTO							119.546,59

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					6.279,84	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.419,78			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			5,38			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.345,23	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			308,65			
3	GASTOS FINANCIEROS					35,25	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,25			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					648,46	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			71,76			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			297,97			
4 8 9	FARMACIA			278,73			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						13.308,78	
6	INVERSIONES REALES					258,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						258,87	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.567,65	
TOTAL PRESUPUESTO							13.567,65

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.359,58
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456,66					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,38					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,92					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.095,57
3	GASTOS FINANCIEROS						0,69
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,69			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						113,01
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			113,01			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.568,85
6	INVERSIONES REALES						86,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						86,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.655,12
TOTAL PRESUPUESTO							6.655,12

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		334,14				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,46					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,06					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		117,61				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,83				
3	GASTOS FINANCIEROS		0,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,12				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			451,87				
6	INVERSIONES REALES		5,92				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5,92				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			457,79				
TOTAL PRESUPUESTO							457,79

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.117,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.117,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.117,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				21.445,63
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.945,63			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				21.445,63
TOTAL PRESUPUESTO					36.562,63

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.154,24
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			891,10			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13,64			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			2,78			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.014,39
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				91,84		
3	GASTOS FINANCIEROS						9,73
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,73		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						426,44
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				404,44		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				22,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.604,80
6	INVERSIONES REALES						99,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						99,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.704,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,02
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				203,66		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				403,00		
8 4 1	FIANZAS				448,36		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.055,02
TOTAL PRESUPUESTO							8.759,56

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.793,61	2.793,61	6.279,84	2.359,58	8.639,42	334,14	334,14
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.146,04	1.146,04	6.345,23	4.095,57	10.440,80	117,61	117,61
3 GASTOS FINANCIEROS	12,21	12,21	35,25	0,69	35,94	0,12	0,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.531,07	115.531,07	648,46	113,01	761,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.482,93	119.482,93	13.308,78	6.568,85	19.877,63	451,87	451,87
6 INVERSIONES REALES	63,66	63,66	258,87	86,27	345,14	5,92	5,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63,66	63,66	258,87	86,27	345,14	5,92	5,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.546,59	119.546,59	13.567,65	6.655,12	20.222,77	457,79	457,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.482,93	63,66	119.546,59		119.546,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119.482,93	63,66	119.546,59		119.546,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.308,78	258,87	13.567,65		13.567,65
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.568,85	86,27	6.655,12		6.655,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.877,63	345,14	20.222,77		20.222,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	451,87	5,92	457,79		457,79
3 SERVICIOS SOCIALES	451,87	5,92	457,79		457,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.117,00	15.117,00	21.445,63	36.562,63
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.604,80	99,74	7.704,54	1.055,02	8.759,56
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.604,80	15.216,74	22.821,54	22.500,65	45.322,19
TOTAL PRESUPUESTO	147.417,23	15.631,46	163.048,69	22.500,65	185.549,34

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2014		
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		15.921,41
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.463,11	
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46,50	
1 6 2	4	ACCION SOCIAL	14,05	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.718,84
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	531,94	
3		GASTOS FINANCIEROS		58,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	58,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.718,98
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	17,75	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	14.176,63	
4 2 2		CAPITALES RENTA	20.024,31	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.855,97	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	71,76	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	404,44	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	58.993,97	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.384,71	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.444,58	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	563,33	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	480,80	
4 8 9		FARMACIA	278,73	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		147.417,23
6		INVERSIONES REALES		514,46
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.117,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.631,46
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.048,69
8		ACTIVOS FINANCIEROS		22.500,65
8 0 0		A CORTO PLAZO	10.500,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	10.945,63	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	203,66	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	403,00	
8 4 1		FIANZAS	448,36	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.500,65

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				185.549,34

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2014
MUTUAS		183
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	15.921,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.718,84
3	GASTOS FINANCIEROS	58,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.718,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		147.417,23
6	INVERSIONES REALES	514,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.117,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		15.631,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.048,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.500,65

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	147.417,23	15.631,46	163.048,69	22.500,65	185.549,34

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		157.437,93
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		157.437,93
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.031,72	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.961,89	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	319,63	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.398,21	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.726,48	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.591,79
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		339,86
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	339,86	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		929,52
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	929,52	
3 9	OTROS INGRESOS		322,41
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	296,91	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	25,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	100,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		824,33
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		689,33
5 0 0	DEL ESTADO	480,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	139,33	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	70,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		135,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	45,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	90,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		159.964,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.193,85
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		370,46
8 3 0	A CORTO PLAZO	32,75	
8 3 1	A LARGO PLAZO	337,71	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		47,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	47,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA		1.776,39
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.776,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.193,85

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			162.157,90

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						821,14
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,11			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,30			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,05			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						590,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						111.533,67
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				47,26		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.350,75		
4 2 2	CAPITALES RENTA				24.358,73		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.285,91		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				53.789,89		
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				1.947,72		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.229,80		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				90,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				433,61		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							112.944,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							112.944,81
TOTAL PRESUPUESTO							112.944,81

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.053,67				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,05					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	18,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.183,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		275,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.972,70				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		103,70				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.480,00				
4 8 9	FARMACIA		359,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.209,87				
6	INVERSIONES REALES		144,65				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,27				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,27				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		153,92				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.363,79				
TOTAL PRESUPUESTO							11.363,79

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.243,09				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.643,09				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.643,09				
TOTAL PRESUPUESTO							6.643,09

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						111,83
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,04				
1 6 2 4	ACCION SOCIAL		0,05				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							245,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							245,53
TOTAL PRESUPUESTO							245,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				17.700,37
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.557,26			
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.143,11			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.700,37
TOTAL PRESUPUESTO					19.200,37

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.440,41				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.078,92						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 22,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 47,58						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.544,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,03				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	194,03					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.294,44				
6	INVERSIONES REALES		131,74				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19,13				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,13					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		150,87				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.445,31				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		315,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192,00					
8 4 1	FIANZAS	75,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		315,00				
TOTAL PRESUPUESTO							11.760,31

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	821,14	821,14	4.053,67		4.053,67	111,83	111,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590,00	590,00	5.183,50	6.243,09	11.426,59	133,70	133,70
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.533,67	111.533,67	1.972,70	400,00	2.372,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.944,81	112.944,81	11.209,87	6.643,09	17.852,96	245,53	245,53
6 INVERSIONES REALES			144,65		144,65		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,27		9,27		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			153,92		153,92		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.944,81	112.944,81	11.363,79	6.643,09	18.006,88	245,53	245,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112.944,81		112.944,81		112.944,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	112.944,81		112.944,81		112.944,81
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.209,87	153,92	11.363,79		11.363,79
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.643,09		6.643,09		6.643,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.852,96	153,92	18.006,88		18.006,88
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	245,53		245,53		245,53
3 SERVICIOS SOCIALES	245,53		245,53		245,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	17.700,37	19.200,37
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.294,44	150,87	11.445,31	315,00	11.760,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.294,44	1.650,87	12.945,31	18.015,37	30.960,68
TOTAL PRESUPUESTO	142.337,74	1.804,79	144.142,53	18.015,37	162.157,90

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			11.427,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.928,12		
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,30		
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	65,73		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16.694,29
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		655,00	
3	GASTOS FINANCIEROS			10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			114.206,40
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		47,26	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.350,75	
4 2 2	CAPITALES RENTA		24.358,73	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.285,91	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		297,73	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		53.789,89	
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		1.947,72	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.229,80	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		90,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.313,61	
4 8 9	FARMACIA		359,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			142.337,74
6	INVERSIONES REALES			276,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.528,40
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.528,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.804,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			144.142,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS			18.015,37
8 0 0	A CORTO PLAZO		8.557,26	
8 0 1	A LARGO PLAZO		9.143,11	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		192,00	
8 4 1	FIANZAS		75,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.015,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			162.157,90

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2014
MUTUAS		201
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	11.427,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.694,29
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.206,40
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		142.337,74
6	INVERSIONES REALES	276,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.528,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.804,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		144.142,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.015,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.015,37

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	142.337,74	1.804,79	144.142,53	18.015,37	162.157,90

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2014

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		185.966,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		185.966,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	49.760,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111.721,13	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.965,39	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.950,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		900,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	900,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.800,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		465,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	450,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.035,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.000,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		35,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		190.416,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.689,67
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		170,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	170,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	50,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.469,67
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.469,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.689,67
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		200.106,45

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.879,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 893,87						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.369,46				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		118.893,98				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,65					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.534,37					
4 2 2	CAPITALES RENTA	21.111,35					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.881,26					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	61.055,00					
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	3.109,07					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.780,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	263,28					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		124.142,54				
6	INVERSIONES REALES		10,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.152,54				
TOTAL PRESUPUESTO							124.152,54

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		14.504,66				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.091,36						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 61,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.626,77				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	936,50					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.258,54				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	388,54					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	590,00					
4 8 9	FARMACIA	250,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		22.389,97				
6	INVERSIONES REALES		308,91				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,37				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,37					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		321,28				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.711,25				
TOTAL PRESUPUESTO							22.711,25

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		988,42				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	198,07					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33,15					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.320,01				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.391,81				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.166,81					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	225,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.700,24				
6	INVERSIONES REALES		136,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29,12				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,12					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			165,12				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.865,36				
TOTAL PRESUPUESTO							5.865,36

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						418,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,71					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,90			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							510,83
6	INVERSIONES REALES						6,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							516,83
TOTAL PRESUPUESTO							516,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.817,33
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.817,33			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.817,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.817,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS				26.454,07
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.454,07			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.454,07
TOTAL PRESUPUESTO					35.271,40

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.161,36				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.092,01						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.894,19				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		890,22				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,22					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.960,77				
6	INVERSIONES REALES		191,43				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		36,87				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,87					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			228,30				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.189,07				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		400,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00					
8 4 1	FIANZAS	200,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			400,00				
TOTAL PRESUPUESTO							11.589,07

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.879,10	3.879,10	14.504,66	988,42	15.493,08	418,93	418,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.369,46	1.369,46	6.626,77	2.320,01	8.946,78	91,90	91,90
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.893,98	118.893,98	1.258,54	2.391,81	3.650,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	124.142,54	124.142,54	22.389,97	5.700,24	28.090,21	510,83	510,83
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	308,91	136,00	444,91	6,00	6,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12,37	29,12	41,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	10,00	321,28	165,12	486,40	6,00	6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.152,54	124.152,54	22.711,25	5.865,36	28.576,61	516,83	516,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.142,54	10,00	124.152,54		124.152,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	124.142,54	10,00	124.152,54		124.152,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.389,97	321,28	22.711,25		22.711,25
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.700,24	165,12	5.865,36		5.865,36
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.090,21	486,40	28.576,61		28.576,61
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	510,83	6,00	516,83		516,83
3 SERVICIOS SOCIALES	510,83	6,00	516,83		516,83
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.817,33	8.817,33	26.454,07	35.271,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.960,77	228,30	11.189,07	400,00	11.589,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.960,77	9.045,63	20.006,40	26.854,07	46.860,47
TOTAL PRESUPUESTO	163.704,35	9.548,03	173.252,38	26.854,07	200.106,45

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2014	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		25.952,47
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.372,02	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	191,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.302,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.391,40	
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123.434,55
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,65	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.534,37	
4 2 2	CAPITALES RENTA	21.111,35	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.881,26	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.965,57	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	61.055,00	
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	3.109,07	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.780,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.078,28	
4 8 9	FARMACIA	250,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		163.704,35
6	INVERSIONES REALES		652,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.895,69
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.895,69	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.548,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		173.252,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.854,07
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.454,07	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8 4 1	FIANZAS	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.854,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			200.106,45

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2014
MUTUAS		267
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	25.952,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.302,33
3	GASTOS FINANCIEROS	15,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.434,55
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		163.704,35
6	INVERSIONES REALES	652,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.895,69
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		9.548,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		173.252,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.854,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.854,07

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2014
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UNION DE MUTUAS	163.704,35	9.548,03	173.252,38	26.854,07	200.106,45

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		64.791,50
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		64.791,50
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.097,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.743,65	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	259,46	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.893,39	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	797,16	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.051,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		550,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	550,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,56
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,56
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	35,56	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		780,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		550,00
5 0 0	DEL ESTADO	550,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		220,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	185,00	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		10,00
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.658,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.949,39
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		230,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	230,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	20,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA		2.679,39
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	2.679,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.949,39
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		70.607,45

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		137,23				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,70						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		139,28				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,60					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.402,78				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,97					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.954,57					
4 2 2	CAPITALES RENTA	8.078,82					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.570,46					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.472,90					
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	2.872,00					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	405,50					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	25,80					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	14,76					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		42.679,29				
6	INVERSIONES REALES		1,80				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,80				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.681,09				
TOTAL PRESUPUESTO							42.681,09

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.323,21				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 958,22						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6,13						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.008,19				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586,65					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		276,81				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	53,68					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7,50					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	68,00					
4 8 9	FARMACIA	147,63					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.608,21				
6	INVERSIONES REALES		31,31				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,80				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,80					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		36,11				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.644,32				
TOTAL PRESUPUESTO							9.644,32

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						129,31
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,58					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,88					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,30				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						225,22
6	INVERSIONES REALES						1,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						226,52
TOTAL PRESUPUESTO							226,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.610,04				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.610,04					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.610,04				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.610,04				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.210,09				
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.525,46					
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.210,09				
TOTAL PRESUPUESTO							11.820,13

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.738,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 643,57						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,96						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.815,83				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241,50					
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		156,11				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,44					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	35,56					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,11					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.720,44				
6	INVERSIONES REALES		29,71				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,90				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,90					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			39,61				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.760,05				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		270,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00					
8 4 1	FIANZAS	20,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			270,00				
TOTAL PRESUPUESTO							5.030,05

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	137,23	137,23	4.323,21		4.323,21	129,31	129,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139,28	139,28	5.008,19	1.205,34	6.213,53	95,91	95,91
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.402,78	42.402,78	276,81		276,81		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.679,29	42.679,29	9.608,21	1.205,34	10.813,55	225,22	225,22
6 INVERSIONES REALES	1,80	1,80	31,31		31,31	1,30	1,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,80		4,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,80	1,80	36,11		36,11	1,30	1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.681,09	42.681,09	9.644,32	1.205,34	10.849,66	226,52	226,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	42.679,29	1,80	42.681,09		42.681,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.679,29	1,80	42.681,09		42.681,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.608,21	36,11	9.644,32		9.644,32
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.205,34		1.205,34		1.205,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.813,55	36,11	10.849,66		10.849,66
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
3 SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.610,04	2.610,04	9.210,09	11.820,13
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.720,44	39,61	4.760,05	270,00	5.030,05
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.720,44	2.649,65	7.370,09	9.480,09	16.850,18
TOTAL PRESUPUESTO	58.438,50	2.688,86	61.127,36	9.480,09	70.607,45

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	E X P L I C A C I O N E S D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.328,25
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,97	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.264,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,05	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.835,70
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,97	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	6.954,57	
4 2 2	CAPITALES RENTA	8.078,82	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.570,46	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	154,12	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7,50	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	35,56	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,11	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.472,90	
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	2.872,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	405,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	25,80	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	82,76	
4 8 9	FARMACIA	147,63	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		58.438,50
6	INVERSIONES REALES		64,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.624,74
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.624,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.688,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		61.127,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.480,09
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.525,46	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
8 4 1	FIANZAS	20,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.480,09

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			70.607,45

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2014
MUTUAS		272
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.328,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.264,55
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.835,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		58.438,50
6	INVERSIONES REALES	64,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.624,74
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.688,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		61.127,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.480,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.480,09

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	58.438,50	2.688,86	61.127,36	9.480,09	70.607,45

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		746.724,83
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		746.724,83
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	196.948,49	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.617,88	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	273,29	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,59	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	484.894,85	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.974,73	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		19.675,71
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.215,26
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.963,06	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	252,20	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.000,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	12.000,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.000,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.460,45
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	718,48	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.741,97	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.688,62
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.500,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		188,62
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,62	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		16.850,47
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		16.790,47
5 0 0	DEL ESTADO	10.163,02	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.756,23	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.871,22	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		60,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		787.939,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS		53.735,42
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		16.200,00
8 1 1	A LARGO PLAZO	16.200,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	450,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	650,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		181,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2014

C A R T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	180,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		36.254,42
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	36.254,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				53.735,42
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				841.675,05

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						22.400,78
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.791,34					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	154,91					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	163,94					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.621,75
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		652,28				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						488.799,80
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		109,75				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		67.368,29				
4 2 2	CAPITALES RENTA		107.134,88				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		66.364,82				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		222.632,92				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.872,62				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.028,88				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		713,88				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.573,76				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						516.822,33
6	INVERSIONES REALES						110,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						110,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						516.932,33
TOTAL PRESUPUESTO							516.932,33

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		35.503,70				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.188,64						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 241,30						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 124,24						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.713,29				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.842,73					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.688,69				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	704,06					
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	106,82					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.667,16					
4 8 9	FARMACIA	1.210,65					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			68.905,68				
6	INVERSIONES REALES		6.710,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43,01				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,01					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			6.753,01				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			75.658,69				
TOTAL PRESUPUESTO							75.658,69

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.751,93				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	768,64					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,08					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	28,27					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.079,74				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.361,81				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.932,56				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		429,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.193,48				
6	INVERSIONES REALES		67,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25,97				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25,97				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			92,97				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.286,45				
TOTAL PRESUPUESTO							17.286,45

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.228,46
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278,02					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,59					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	11,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						553,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.782,34
6	INVERSIONES REALES						12,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.794,34
TOTAL PRESUPUESTO							1.794,34

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36.254,42
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	36.254,42			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				36.254,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				36.254,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS				138.498,17
8 0 0	A CORTO PLAZO	19.384,28			
8 0 1	A LARGO PLAZO	119.113,89			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				138.498,17
TOTAL PRESUPUESTO					174.752,59

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						28.877,02
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.739,58			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,13			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			202,41			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.880,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.067,69		
3	GASTOS FINANCIEROS						222,28
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				2,70		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				219,58		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.579,48
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.034,81		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				4.500,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44,67		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							53.559,69
6	INVERSIONES REALES						311,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						98,79
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				98,79		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							409,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.969,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.281,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				450,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				650,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				1,00		
8 4 1	FIANZAS				180,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.281,00
TOTAL PRESUPUESTO							55.250,65

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	22.400,78	22.400,78	35.503,70	3.751,93	39.255,63	1.228,46	1.228,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.621,75	5.621,75	28.713,29	11.079,74	39.793,03	553,88	553,88
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	488.799,80	488.799,80	4.688,69	2.361,81	7.050,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	516.822,33	516.822,33	68.905,68	17.193,48	86.099,16	1.782,34	1.782,34
6 INVERSIONES REALES	110,00	110,00	6.710,00	67,00	6.777,00	12,00	12,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			43,01	25,97	68,98		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110,00	110,00	6.753,01	92,97	6.845,98	12,00	12,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	516.932,33	516.932,33	75.658,69	17.286,45	92.945,14	1.794,34	1.794,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		28.877,02	28.877,02				91.761,89
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.880,91	18.880,91				64.849,57
3 GASTOS FINANCIEROS		222,28	222,28				222,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.579,48	5.579,48				501.429,78
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		53.559,69	53.559,69				658.263,52
6 INVERSIONES REALES		311,17	311,17				7.210,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.254,42	98,79	36.353,21				36.422,19
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.254,42	409,96	36.664,38				43.632,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.254,42	53.969,65	90.224,07				701.895,88
8 ACTIVOS FINANCIEROS	138.498,17	1.281,00	139.779,17				139.779,17
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	138.498,17	1.281,00	139.779,17				139.779,17

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	516.822,33	110,00	516.932,33		516.932,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	516.822,33	110,00	516.932,33		516.932,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.905,68	6.753,01	75.658,69		75.658,69
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.193,48	92,97	17.286,45		17.286,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	86.099,16	6.845,98	92.945,14		92.945,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.782,34	12,00	1.794,34		1.794,34
3 SERVICIOS SOCIALES	1.782,34	12,00	1.794,34		1.794,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO		36.254,42	36.254,42	138.498,17	174.752,59
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.559,69	409,96	53.969,65	1.281,00	55.250,65
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.559,69	36.664,38	90.224,07	139.779,17	230.003,24
TOTAL PRESUPUESTO	658.263,52	43.632,36	701.895,88	139.779,17	841.675,05

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		91.761,89
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.766,22	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,01	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	530,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.849,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.619,90	
3	GASTOS FINANCIEROS		222,28
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	2,70	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	219,58	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		501.429,78
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	109,75	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	67.368,29	
4 2 2	CAPITALES RENTA	107.134,88	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	66.364,82	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.671,43	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	106,82	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.500,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,67	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	222.632,92	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.872,62	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.028,88	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	713,88	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.670,17	
4 8 9	FARMACIA	1.210,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		658.263,52
6	INVERSIONES REALES		7.210,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		36.422,19
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	36.422,19	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		43.632,36
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		701.895,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS		139.779,17
8 0 0	A CORTO PLAZO	19.384,28	
8 0 1	A LARGO PLAZO	119.113,89	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	450,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	650,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

**EJERCICIO
2014**

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	FIANZAS	180,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		139.779,17
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				841.675,05

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2014
MUTUAS		274
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	91.761,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.849,57
3	GASTOS FINANCIEROS	222,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501.429,78
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		658.263,52
6	INVERSIONES REALES	7.210,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.422,19
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		43.632,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		701.895,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	139.779,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		139.779,17

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	658.263,52	43.632,36	701.895,88	139.779,17	841.675,05

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		861.121,31
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		861.121,31
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	249.200,01	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.365,50	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	841,05	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	93,45	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539.246,76	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.374,54	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		8.252,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.255,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.255,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		537,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	525,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12,00	
3 9	OTROS INGRESOS		2.460,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.460,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.800,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.800,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.800,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		9.860,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		9.853,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	182,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9.671,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		7,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		881.033,31
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		10,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		10,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	10,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.010,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		884.043,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS		53.039,10
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.800,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.424,82				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 824,60						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,10						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 4,88						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.410,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98,23					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		583.551,77				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	103,75					
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	74.565,14					
4 2 2	CAPITALES RENTA	111.508,75					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.312,35					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	284.166,73					
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	31.675,05					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.020,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	800,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			590.386,59				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			590.386,59				
TOTAL PRESUPUESTO			590.386,59				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		41.907,77				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.068,57						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 57,90						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.700,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.625,86						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.869,21				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 824,05						
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 160,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.965,16						
4 8 9	FARMACIA 1.920,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		85.476,98				
6	INVERSIONES REALES		1.289,87				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,95				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,95						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.292,82				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		86.769,80				
TOTAL PRESUPUESTO							86.769,80

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		11.409,29				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.488,38						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 13,25						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.634,84				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17,58						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.514,85				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.734,85						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 780,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			30.558,98				
6	INVERSIONES REALES		1.453,78				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		49,75				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 49,75						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.503,53				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			32.062,51				
TOTAL PRESUPUESTO							32.062,51

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.932,74				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 394,41						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 1,74						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		380,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55,38						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.312,74				
6	INVERSIONES REALES		47,70				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		47,70				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.360,44				
TOTAL PRESUPUESTO							2.360,44

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47.840,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.840,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		47.840,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.840,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		128.693,90				
8 0 0	A CORTO PLAZO	128.693,90					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.693,90				
TOTAL PRESUPUESTO							176.533,90

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		25.822,38				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.779,97						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 25,63						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.590,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	854,84					
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.109,18				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	229,18					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.800,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		46.541,56				
6	INVERSIONES REALES		417,75				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,86				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,86					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		427,61				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.969,17				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.000,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.400,00					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00					
8 4 1	FIANZAS	100,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.000,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		48.969,17				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.424,82	3.424,82	41.907,77	11.409,29	53.317,06	1.932,74	1.932,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.410,00	3.410,00	35.700,00	15.634,84	51.334,84	380,00	380,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	583.551,77	583.551,77	7.869,21	3.514,85	11.384,06		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	590.386,59	590.386,59	85.476,98	30.558,98	116.035,96	2.312,74	2.312,74
6 INVERSIONES REALES			1.289,87	1.453,78	2.743,65	47,70	47,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,95	49,75	52,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.292,82	1.503,53	2.796,35	47,70	47,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	590.386,59	590.386,59	86.769,80	32.062,51	118.832,31	2.360,44	2.360,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	590.386,59		590.386,59		590.386,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	590.386,59		590.386,59		590.386,59
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	85.476,98	1.292,82	86.769,80		86.769,80
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.558,98	1.503,53	32.062,51		32.062,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.035,96	2.796,35	118.832,31		118.832,31
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
3 SERVICIOS SOCIALES	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO		47.840,00	47.840,00	128.693,90	176.533,90
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.541,56	427,61	46.969,17	2.000,00	48.969,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.541,56	48.267,61	94.809,17	130.693,90	225.503,07
TOTAL PRESUPUESTO	755.276,85	51.111,66	806.388,51	130.693,90	937.082,41

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		84.497,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.555,93	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	103,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.714,84
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.651,89	
3	GASTOS FINANCIEROS		20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		597.045,01
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	103,75	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	74.565,14	
4 2 2	CAPITALES RENTA	111.508,75	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.312,35	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.788,08	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.800,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	284.166,73	
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	31.675,05	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.020,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	800,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.145,16	
4 8 9	FARMACIA	1.920,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		755.276,85
6	INVERSIONES REALES		3.209,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		47.902,56
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.902,56	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		51.111,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		806.388,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		130.693,90
8 0 0	A CORTO PLAZO	128.693,90	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	400,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.400,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1	FIANZAS	100,00	

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130.693,90
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			937.082,41

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2014
MUTUAS		275
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	84.497,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.714,84
3	GASTOS FINANCIEROS	20,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.045,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		755.276,85
6	INVERSIONES REALES	3.209,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.902,56
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		51.111,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		806.388,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	130.693,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130.693,90

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	755.276,85	51.111,66	806.388,51	130.693,90	937.082,41

276 EGARSAT

EGARSAT

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

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		187.192,68
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		187.192,68
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.389,52	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.494,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120.629,10	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.655,06	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.236,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.500,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.700,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		36,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	36,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	300,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.550,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.250,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.150,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		300,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	300,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		193.278,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		195.038,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		14.696,89
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.964,54
8 0 0	A CORTO PLAZO	9.964,54	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		140,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	110,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	560,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.722,35
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.722,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.696,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			209.735,57

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.967,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			716,54			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.832,73
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.060,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						134.700,91
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				26,55		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.819,40		
4 2 2	CAPITALES RENTA				28.200,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.717,83		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				65.106,74		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				6.252,73		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.225,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				137,66		
4 8 9	FARMACIA				15,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						142.501,57
6	INVERSIONES REALES						107,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						107,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						142.609,37
TOTAL PRESUPUESTO							142.609,37

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		8.645,13				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.745,07						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,59						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.617,60				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.650,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		920,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00					
4 8 9	FARMACIA	550,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		21.182,73				
6	INVERSIONES REALES		251,89				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		251,89				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.434,62				
TOTAL PRESUPUESTO							21.434,62

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.800,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		580,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	580,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.380,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.380,00				
TOTAL PRESUPUESTO							4.380,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						341,26
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	72,86					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,45					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						182,04
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							523,30
6	INVERSIONES REALES						11,30
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							534,60
TOTAL PRESUPUESTO							534,60

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.275,46
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.275,46		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.275,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.275,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS				28.109,84
8 0 0	A CORTO PLAZO		12.000,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		16.109,84		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				28.109,84
TOTAL PRESUPUESTO					31.385,30

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.323,93				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 622,63						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 37,85						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.636,14				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		5,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		340,71				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	29,71					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.305,78				
6	INVERSIONES REALES		75,90				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		75,90				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.381,68				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.010,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30,00					
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00					
8 4 1	FIANZAS	560,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.010,00				
TOTAL PRESUPUESTO							9.391,68

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	3.967,93	3.967,93	8.645,13		8.645,13	341,26	341,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.832,73	3.832,73	11.617,60	3.800,00	15.417,60	182,04	182,04
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.700,91	134.700,91	920,00	580,00	1.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.501,57	142.501,57	21.182,73	4.380,00	25.562,73	523,30	523,30
6 INVERSIONES REALES	107,80	107,80	251,89		251,89	11,30	11,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	107,80	107,80	251,89		251,89	11,30	11,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.609,37	142.609,37	21.434,62	4.380,00	25.814,62	534,60	534,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.501,57	107,80	142.609,37		142.609,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	142.501,57	107,80	142.609,37		142.609,37
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.182,73	251,89	21.434,62		21.434,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.380,00		4.380,00		4.380,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	25.562,73	251,89	25.814,62		25.814,62
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	523,30	11,30	534,60		534,60
3 SERVICIOS SOCIALES	523,30	11,30	534,60		534,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.275,46	3.275,46	28.109,84	31.385,30
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.305,78	75,90	8.381,68	1.010,00	9.391,68
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.305,78	3.351,36	11.657,14	29.119,84	40.776,98
TOTAL PRESUPUESTO	176.893,38	3.722,35	180.615,73	29.119,84	209.735,57

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		16.278,25
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.157,10	
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.068,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.350,00	
3		GASTOS FINANCIEROS		5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		136.541,62
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	26,55	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.819,40	
4 2 2		CAPITALES RENTA	28.200,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.717,83	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	29,71	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	70,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	65.106,74	
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.252,73	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.225,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	200,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.017,66	
4 8 9		FARMACIA	565,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		176.893,38
6		INVERSIONES REALES		446,89
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.275,46
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.275,46	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.722,35
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		180.615,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS		29.119,84
8 0 0		A CORTO PLAZO	12.000,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	16.109,84	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	110,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
8 4 1		FIANZAS	560,00	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.119,84
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			209.735,57

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT		EJERCICIO 2014
MUTUAS		276
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	16.278,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.068,51
3	GASTOS FINANCIEROS	5,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.541,62
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		176.893,38
6	INVERSIONES REALES	446,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.275,46
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.722,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		180.615,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.119,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		29.119,84

EGARSAT					EJERCICIO 2014
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	176.893,38	3.722,35	180.615,73	29.119,84	209.735,57

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO
2014

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		140,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.235,60
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.231,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.231,60	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		87,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		85,00
5 0 0	DEL ESTADO	85,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.462,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		122,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.585,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.594,40

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.020,83
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3,98					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.072,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.093,12
6	INVERSIONES REALES						9,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.102,12
TOTAL PRESUPUESTO							2.102,12

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.970,68	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			3,98			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.723,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.694,03	
6	INVERSIONES REALES					102,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						102,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.796,83	
TOTAL PRESUPUESTO							4.796,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				4	4,3		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I T I V O S	E X P L I C A C I O N	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
8	ACTIVOS FINANCIEROS						222,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		222,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						222,00
TOTAL PRESUPUESTO							222,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		358,49				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 77,00						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85,96				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		444,45				
6	INVERSIONES REALES		11,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		455,45				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18,00				
TOTAL PRESUPUESTO							473,45

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.093,12	9,00	2.102,12		2.102,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.694,03	102,80	4.796,83		4.796,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.787,15	111,80	6.898,95		6.898,95
43 GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	444,45	11,00	455,45	18,00	473,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	444,45	11,00	455,45	240,00	695,45
TOTAL PRESUPUESTO	7.231,60	122,80	7.354,40	240,00	7.594,40

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		3.350,00
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,00	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	7,96	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.881,60
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.231,60
6		INVERSIONES REALES		122,80
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.354,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	222,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				7.594,40

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	7.231,60	122,80	7.354,40	240,00	7.594,40

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	451
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	455
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	459
22 ATENCION ESPECIALIZADA	463
43 GESTION DEL PATRIMONIO	467
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	471
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	475
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	479
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	483

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		439,06
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,01
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
3 9	OTROS INGRESOS		80,05
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	80,05	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.136,77
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.136,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.136,77	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		24,60
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		3,00
5 0 0	DEL ESTADO	3,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		15,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,60
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.600,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		364,43
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		364,43
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		364,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.964,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		24.012,86

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.025,58	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			219,27			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,74			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.227,83	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.253,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.253,41	
TOTAL PRESUPUESTO						2.253,41	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.934,82	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.679,19			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			7,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.585,96	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						19.520,78	
6	INVERSIONES REALES					262,31	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						262,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.783,09	
TOTAL PRESUPUESTO							19.783,09

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						776,99
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			146,63			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,95			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			0,56			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						582,59
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.362,58
6	INVERSIONES REALES						102,12
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							102,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.464,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				30,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				18,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.512,70

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.253,41		2.253,41		2.253,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.520,78	262,31	19.783,09		19.783,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	21.774,19	262,31	22.036,50		22.036,50
43 GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	102,12	1.464,70	48,00	1.512,70
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	102,12	1.464,70	511,66	1.976,36
TOTAL PRESUPUESTO	23.136,77	364,43	23.501,20	511,66	24.012,86

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		10.737,39
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.045,09	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	9,20	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.396,38
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.136,77
6		INVERSIONES REALES		364,43
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		364,43
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.501,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS		511,66
8 0 0		A CORTO PLAZO	463,66	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				24.012,86

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS		EJERCICIO 2014
MUTUAS		292
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	10.737,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.396,38
3	GASTOS FINANCIEROS	3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.136,77
6	INVERSIONES REALES	364,43
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		364,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.501,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	511,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	23.136,77	364,43	23.501,20	511,66	24.012,86

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	491
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	495
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	499
43 GESTION DEL PATRIMONIO	503
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	507
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	511
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	519

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		560,40				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,58					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	4,84					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		795,20				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.355,60				
6	INVERSIONES REALES		121,20				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		121,20				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.476,80				
TOTAL PRESUPUESTO							1.476,80

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)		4	4,3		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				37,25
8 0 0	A CORTO PLAZO	37,25			
9	PASIVOS FINANCIEROS				17,75
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					55,00
TOTAL PRESUPUESTO					55,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		480,60				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82,80						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 2,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.054,80				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	298,30					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.536,40				
6	INVERSIONES REALES		250,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			250,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.786,40				
TOTAL PRESUPUESTO							2.786,40

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.355,60	121,20	1.476,80		1.476,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.355,60	121,20	1.476,80		1.476,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO				55,00	55,00
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.536,40	250,00	2.786,40		2.786,40
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.536,40	250,00	2.786,40	55,00	2.841,40
TOTAL PRESUPUESTO	3.892,00	371,20	4.263,20	55,00	4.318,20

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

**EJERCICIO
2014**

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		1.041,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169,38		
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00		
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	7,34		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.850,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		359,50	
3		GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.892,00
6		INVERSIONES REALES		371,20
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		371,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.263,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS		37,25
8 0 0	A CORTO PLAZO		37,25	
9		PASIVOS FINANCIEROS		17,75
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,75	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		55,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.318,20

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN		EJERCICIO 2014
MUTUAS		293
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	1.041,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.850,00
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.892,00
6	INVERSIONES REALES	371,20
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		371,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.263,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	37,25
9	PASIVOS FINANCIEROS	17,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		55,00

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	3.892,00	371,20	4.263,20	55,00	4.318,20

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	527
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	531
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
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	547
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	551

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)		4	4,3		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				345,20
8 0 1	A LARGO PLAZO	345,20			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				345,20
TOTAL PRESUPUESTO					
					345,20

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		92,33				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,24						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,00						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 0,10						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74,31				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,80						
3	GASTOS FINANCIEROS		0,10				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,10						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			166,74				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			166,74				
TOTAL PRESUPUESTO							166,74

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
43 GESTION DEL PATRIMONIO				345,20	345,20
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	166,74		166,74		166,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	166,74		166,74	345,20	511,94
TOTAL PRESUPUESTO	166,74		166,74	345,20	511,94

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		92,33
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,24	
1 6 2 0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00	
1 6 2 4		ACCION SOCIAL	0,10	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		74,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,80	
3		GASTOS FINANCIEROS		0,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		166,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS		345,20
8 0 1		A LARGO PLAZO	345,20	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		345,20
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				511,94

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	166,74		166,74	345,20	511,94

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	559
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	563
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	567
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	571
22 ATENCION ESPECIALIZADA	575
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	579
43 GESTION DEL PATRIMONIO	583
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	587
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	591
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	597
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	601

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		9.750.650,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		9.750.650,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.558.730,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	874.700,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.910,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	350,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.160.720,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	150.240,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		219.753,22
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		54.294,75
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	52.334,65	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.960,10	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		151.242,28
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	110.305,91	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	40.936,37	
3 9	OTROS INGRESOS		14.216,19
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	7.252,37	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6.963,82	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.288,05
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64.424,11
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	29.997,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	34.427,11	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		863,94
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	863,94	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		156.339,67
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		130.531,73
5 0 0	DEL ESTADO	100.198,82	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	3.771,95	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.927,43	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.632,93	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		244,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	244,50	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		24.228,34
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.402,16	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	18.826,18	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		925,56
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	925,56	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		401,38
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	401,38	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	P A R T I C I P A C I O N E S	U L T I M O	O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.192.030,94
6				ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		170,04
6	1			DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		170,04
6	1	9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	170,04	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.858,43
7	2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.858,43
7	2	0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.858,43	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						16.028,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.208.059,41
8				ACTIVOS FINANCIEROS		1.061.282,04
8	0			ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		352.020,86
8	0	0		A CORTO PLAZO	350.450,16	
8	0	1		A LARGO PLAZO	1.570,70	
8	1			ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		91.087,70
8	1	0		A CORTO PLAZO	62.754,20	
8	1	1		A LARGO PLAZO	28.333,50	
8	3			REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.010,67
8	3	0		A CORTO PLAZO	7.554,26	
8	3	1		A LARGO PLAZO	3.456,41	
8	4			DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6.743,03
8	4	0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.051,09	
8	4	1		DEVOLUCION DE FIANZAS	4.691,94	
8	6			ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		17,75
8	6	2		DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	17,75	
8	7			REMANENTES DE TESORERIA		600.402,03
8	7	0		REMANENTE DE TESORERIA	600.402,03	
9				PASIVOS FINANCIEROS		2.300,00
9	1			PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		2.300,00
9	1	3		PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.063.582,04
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						11.271.641,45

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N P T I C E T U L P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		139.312,27				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.512,45						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 812,89						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 591,46						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.354,30				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.165,69						
3	GASTOS FINANCIEROS		147,45				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 93,12						
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 54,33						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.773.237,46				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 1.502,40						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 854.210,76						
4 2 2	CAPITALES RENTA 1.368.289,88						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 858.513,70						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 3.270.100,00						
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 298.790,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 82.835,66						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 26.986,73						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11.987,33						
4 8 9	FARMACIA 21,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.997.051,48				
6	INVERSIONES REALES		1.486,41				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.486,41				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.998.537,89				
TOTAL PRESUPUESTO							6.998.537,89

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		383.005,97				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	76.127,28					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.242,18					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	1.383,30					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		331.678,30				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.026,59				
3	GASTOS FINANCIEROS		36,36				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		36,36				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		83.695,51				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.702,13				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2.992,88				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		53.430,29				
4 8 9	FARMACIA		21.570,21				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			798.416,14				
6	INVERSIONES REALES		29.413,70				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		130,20				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		130,20				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			29.543,90				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			827.960,04				
TOTAL PRESUPUESTO							827.960,04

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		133.504,22				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.568,85						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 811,73						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 495,09						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		226.416,41				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.353,84					
3	GASTOS FINANCIEROS		6,75				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,75					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32.646,56				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.214,81					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.431,75					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			392.573,94				
6	INVERSIONES REALES		9.198,03				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		365,11				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	365,11					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.563,14				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			402.137,08				
TOTAL PRESUPUESTO							402.137,08

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		19.440,49				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.205,07						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 146,84						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 103,28						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.685,48				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.042,25						
3	GASTOS FINANCIEROS		1,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,12						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		26.127,09				
6	INVERSIONES REALES		213,21				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		213,21				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.340,30				
TOTAL PRESUPUESTO							26.340,30

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		587.404,35				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	587.404,35					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		587.404,35				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		587.404,35				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.841.982,56				
8 0 0	A CORTO PLAZO	738.532,56					
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.102.765,37					
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63					
9	PASIVOS FINANCIEROS		17,75				
9 6 2	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.842.000,31				
TOTAL PRESUPUESTO							
							2.429.404,66

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					270.575,29	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			51.840,82			
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.733,65			
1 6 2 4	ACCION SOCIAL			1.186,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					247.842,41	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16.698,78			
3	GASTOS FINANCIEROS					1.624,51	
3 1 0	INTERESES			0,51			
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			246,38			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1.377,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35.181,51	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.510,17			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			29.997,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			674,34			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						555.223,72	
6	INVERSIONES REALES					9.602,18	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					363,12	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			363,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.965,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						565.189,02	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					22.072,46	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5.372,78			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			7.821,05			
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2.195,32			
8 4 1	FIANZAS			6.683,31			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.072,46	
TOTAL PRESUPUESTO							587.261,48

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	139.312,27	139.312,27	383.005,97	133.504,22	516.510,19	19.440,49	19.440,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.354,30	84.354,30	331.678,30	226.416,41	558.094,71	6.685,48	6.685,48
3 GASTOS FINANCIEROS	147,45	147,45	36,36	6,75	43,11	1,12	1,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.773.237,46	6.773.237,46	83.695,51	32.646,56	116.342,07		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.997.051,48	6.997.051,48	798.416,14	392.573,94	1.190.990,08	26.127,09	26.127,09
6 INVERSIONES REALES	1.486,41	1.486,41	29.413,70	9.198,03	38.611,73	213,21	213,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			130,20	365,11	495,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.486,41	1.486,41	29.543,90	9.563,14	39.107,04	213,21	213,21
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.998.537,89	6.998.537,89	827.960,04	402.137,08	1.230.097,12	26.340,30	26.340,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	6.997.051,48	1.486,41	6.998.537,89		6.998.537,89
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	6.997.051,48	1.486,41	6.998.537,89		6.998.537,89
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	798.416,14	29.543,90	827.960,04		827.960,04
22 ATENCION ESPECIALIZADA	392.573,94	9.563,14	402.137,08		402.137,08
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.190.990,08	39.107,04	1.230.097,12		1.230.097,12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.127,09	213,21	26.340,30		26.340,30
3 SERVICIOS SOCIALES	26.127,09	213,21	26.340,30		26.340,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO		587.404,35	587.404,35	1.842.000,31	2.429.404,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	555.223,72	9.965,30	565.189,02	22.072,46	587.261,48
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	555.223,72	597.369,65	1.152.593,37	1.864.072,77	3.016.666,14
TOTAL PRESUPUESTO	8.769.392,37	638.176,31	9.407.568,68	1.864.072,77	11.271.641,45

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		945.838,24
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184.254,47	
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.747,29	
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	3.759,85	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		896.976,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.287,15	
3	GASTOS FINANCIEROS		1.816,19
3 1 0	INTERESES	0,51	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	339,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.476,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.924.761,04
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.502,40	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	854.210,76	
4 2 2	CAPITALES RENTA	1.368.289,88	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	858.513,70	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.427,11	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.992,88	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	29.997,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674,34	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.270.100,00	
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	298.790,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	82.835,66	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	26.986,73	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73.849,37	
4 8 9	FARMACIA	21.591,21	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.769.392,37
6	INVERSIONES REALES		49.913,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		588.262,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	588.262,78	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		638.176,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.407.568,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.864.055,02
8 0 0	A CORTO PLAZO	738.532,56	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.102.765,37	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.372,78	

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

EJERCICIO
2014

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.821,05	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2.195,32	
8 4 1		FIANZAS	6.683,31	
9		PASIVOS FINANCIEROS		17,75
9 6 2		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.864.072,77
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				11.271.641,45

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2014
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.427,05	25.952,47	7.328,25	91.761,89	84.497,00	16.278,25	3.350,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.694,29	14.302,33	8.264,55	64.849,57	73.714,84	24.068,51	3.881,60
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	15,00	10,00	222,28	20,00	5,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.206,40	123.434,55	42.835,70	501.429,78	597.045,01	136.541,62	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.337,74	163.704,35	58.438,50	658.263,52	755.276,85	176.893,38	7.231,60
6 INVERSIONES REALES	276,39	652,34	64,12	7.210,17	3.209,10	446,89	122,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.528,40	8.895,69	2.624,74	36.422,19	47.902,56	3.275,46	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.804,79	9.548,03	2.688,86	43.632,36	51.111,66	3.722,35	122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.142,53	173.252,38	61.127,36	701.895,88	806.388,51	180.615,73	7.354,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.015,37	26.854,07	9.480,09	139.779,17	130.693,90	29.119,84	240,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.015,37	26.854,07	9.480,09	139.779,17	130.693,90	29.119,84	240,00

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2014
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	640.646,46	51.408,95	692.055,41	183.120,75	875.176,16
MUTUALIA	250.816,72	13.401,72	264.218,44	65.464,35	329.682,79
ACTIVA MUTUA 2008	245.505,72	16.215,90	261.721,62	51.192,93	312.914,55
MUTUA MONTAÑESA	113.650,71	4.215,50	117.866,21	14.775,84	132.642,05
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	750.190,17	83.860,27	834.050,44	131.234,46	965.284,90
MAZ	366.489,83	11.822,59	378.312,42	41.607,14	419.919,56
UMIVALE	325.510,32	23.424,42	348.934,74	71.931,88	420.866,62
MUTUA NAVARRA	45.911,16	4.340,90	50.252,06	10.501,79	60.753,85
MUTUA INTERCOMARCAL	140.239,25	5.850,08	146.089,33	26.223,06	172.312,39
FREMAP	2.207.453,41	183.094,74	2.390.548,15	507.283,44	2.897.831,59
SOLIMAT	56.817,28	5.410,66	62.227,94	13.353,00	75.580,94
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	45.322,66	3.781,70	49.104,36	12.224,77	61.329,13
A.S.E.P.E.Y.O.	1.444.080,00	102.350,94	1.546.430,94	357.564,41	1.903.995,35
MUTUA BALEAR	147.417,23	15.631,46	163.048,69	22.500,65	185.549,34
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	142.337,74	1.804,79	144.142,53	18.015,37	162.157,90
UNION DE MUTUAS	163.704,35	9.548,03	173.252,38	26.854,07	200.106,45
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	58.438,50	2.688,86	61.127,36	9.480,09	70.607,45
IBERMUTUAMUR	658.263,52	43.632,36	701.895,88	139.779,17	841.675,05
FRATERNIDAD-MUPRESPA	755.276,85	51.111,66	806.388,51	130.693,90	937.082,41
EGARSAT	176.893,38	3.722,35	180.615,73	29.119,84	209.735,57
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	7.231,60	122,80	7.354,40	240,00	7.594,40
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	23.136,77	364,43	23.501,20	511,66	24.012,86
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	3.892,00	371,20	4.263,20	55,00	4.318,20
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	166,74		166,74	345,20	511,94
TOTAL GENERAL	8.769.392,37	638.176,31	9.407.568,68	1.864.072,77	11.271.641,45

