



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



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

Tomo 5  
De la Mutua 1 a la 11



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

| <u>TOMO</u> | <u>DE LA MUTUA</u> | <u>A LA MUTUA</u> |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 5           | 001                | 011               |
| 6           | 015                | 115               |
| 7           | 151                | 272               |
| 8           | 274                | 294               |



## ÍNDICE

| <u>NÚMERO DE<br/>REGISTRO DE<br/>LA MUTUA</u> | <u>DENOMINACIÓN</u>     | <u>PAGINA</u> |
|---|-------------------------|---------------|
| 001   | MUTUAL MIDAT CYCLOPS    | 7             |
| 002   | MUTUALIA                | 139           |
| 003   | ACTIVA MUTUA 2008       | 269           |
| 007   | MUTUA MONTAÑESA         | 403           |
| 010   | MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 535           |
| 011   | MAZ                     | 661           |



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>  | <b>11</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   | <b>15</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |           |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>   |           |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 25        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 33        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           | 41        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 47        |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               | 55        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 63        |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 71        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 79        |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 85        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 91        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 97        |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 103       |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 111       |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                            | 119       |
| <b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>   |           |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS   | 131       |



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO  
2014

|   |         |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....          | 52      |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 932.320 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 38.549  |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES ..... | 679.474 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....  | 174.440 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....                     | 156.354 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....     | 104.505 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                | PLANTILLA    | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD                                       |              |                 |               |               |
|---|--------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|   |              | NÚMERO  |              | SUPERFICIE (m2) |               |               |
|   |              | TIPO DE CENTRO  | AMBULATORIOS | HOSPITALES      | PROPIEDAD     | ALQUILER      |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                                     |              |   |              |                 |               |               |
| - TITULADOS SUPERIORES .....                              | 232          |   |              |                 |               |               |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO .....                          | 141          |   |              |                 |               |               |
| - ADMINISTRATIVOS .....                                   | 565          |   |              |                 |               |               |
| - AUXILIARES .....  | 3            |   |              |                 |               |               |
| - SUBALTERNOS .....                                       | 7            |   |              |                 |               |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>948</b>   |   |              |                 |               |               |
| <b>SANITARIO</b>  |              |   |              |                 |               |               |
| - MÉDICOS .....   | 337          | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....   | 12           |                 | 137           | 1.914         |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             | 363          | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 75           |                 | 19.610        | 20.069        |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             | 54           | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....  |              | 2               | 4.768         | 1.030         |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO ..... | 32           | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....   |              |                 |               |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>786</b>   |   |              |                 |               |               |
| <b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>                                |              | - OTROS CENTROS .....   |              |                 |               |               |
| - TÉCNICOS .....  | 19           |   |              |                 |               |               |
| - ESPECIALISTAS .....                                     |              |   |              |                 |               |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>19</b>    |   |              |                 |               |               |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |              |   |              |                 |               |               |
| - OTRO PERSONAL .....                                     |              |   |              |                 |               |               |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                                     | <b>1.753</b> | <b>SUMA</b>   | <b>87</b>    | <b>2</b>        | <b>24.515</b> | <b>23.013</b> |



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>U<br>P<br>L<br>E<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|  |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>758.763,41</b>       |
| <b>1 2</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>758.763,41</b>       |
| 1 2 1  | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL   | 201.138,39        |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 165.247,68        |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 35.890,71         |                         |
| 1 2 2  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 71.494,21         |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 71.494,21         |                         |
| 1 2 4  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 158,99            |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 130,00            |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 28,99             |                         |
| 1 2 5  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 79,18             |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 64,79             |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 14,39             |                         |
| 1 2 7  | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 475.389,23        |                         |
| 0  | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL  | 250.082,91        |                         |
| 1  | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA   | 223.788,37        |                         |
| 2  | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL  | 1.517,95          |                         |
| 1 2 9  | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 10.503,41         |                         |
| <b>3</b>   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>30.850,00</b>        |
| <b>3 2</b>   | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>   |                   | <b>3.150,00</b>         |
| 3 2 7  | DE ASISTENCIA SANITARIA  | 2.800,00          |                         |
| 1  | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL             | 2.800,00          |                         |
| 1  | AL SECTOR PRIVADO  | 1.750,00          |                         |
| 2  | A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 1.050,00          |                         |
| 3 2 9  | DE OTROS SERVICIOS   | 350,00            |                         |
| 5  | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 350,00            |                         |
| 9  | A OTRAS ENTIDADES  | 350,00            |                         |
| <b>3 8</b>   | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>24.000,00</b>        |
| 3 8 0  | DE EJERCICIOS CERRADOS   | 18.000,00         |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 18.000,00         |                         |
| 3 8 1  | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE  | 6.000,00          |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 6.000,00          |                         |
| <b>3 9</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>3.700,00</b>         |
| 3 9 1  | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS   | 700,00            |                         |
| 1  | INTERESES  | 700,00            |                         |
| 9  | OTROS  | 700,00            |                         |
| 3 9 9  | INGRESOS DIVERSOS  | 3.000,00          |                         |
| 5  | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 3.000,00          |                         |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>1.250,00</b>         |
| <b>4 2</b>   | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>1.100,00</b>         |
| 4 2 8  | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  | 1.100,00          |                         |
| 0  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.100,00          |                         |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|  |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 5  | <b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>                                    |                   | <b>150,00</b>           |
| 4 5 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    | 150,00            |                         |
| 5  | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                                      |                   | <b>16.338,70</b>        |
| 5 0  | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>                                |                   | <b>16.178,70</b>        |
| 5 0 0  | DEL ESTADO   | 8.089,35          |                         |
| 0  | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                                    | 8.089,35          |                         |
| 5 0 5  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   | 8.089,35          |                         |
| 5 1  | <b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>               |                   | <b>45,00</b>            |
| 5 1 8  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      | 45,00             |                         |
| 0  | AL PERSONAL  | 45,00             |                         |
| 5 2  | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>                                      |                   | <b>80,00</b>            |
| 5 2 0  | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                     | 80,00             |                         |
| 0  | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                                    | 80,00             |                         |
| 5 4  | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>                                  |                   | <b>35,00</b>            |
| 5 4 0  | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                                | 35,00             |                         |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |                   | <b>807.202,11</b>       |
| 6  | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                           |                   | <b>1,00</b>             |
| 6 1  | <b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>                             |                   | <b>1,00</b>             |
| 6 1 9  | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                                  | 1,00              |                         |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                   |                   | <b>5.000,00</b>         |
| 7 2  | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                      |                   | <b>5.000,00</b>         |
| 7 2 0  | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 5.000,00          |                         |
| 4  | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 5.000,00          |                         |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |                   | <b>5.001,00</b>         |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |                   | <b>812.203,11</b>       |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>62.973,05</b>        |
| 8 0  | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                     |                   | <b>10.000,00</b>        |
| 8 0 0  | A CORTO PLAZO  | 10.000,00         |                         |
| 8 3  | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b> |                   | <b>850,00</b>           |
| 8 3 0  | A CORTO PLAZO  | 300,00            |                         |
| 0  | AL PERSONAL  | 300,00            |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 300,00            |                         |
| 8 3 1  | A LARGO PLAZO  | 550,00            |                         |
| 0  | AL PERSONAL  | 550,00            |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 550,00            |                         |
| 8 4  | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>             |                   | <b>851,00</b>           |
| 8 4 0  | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES                             | 850,00            |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 850,00            |                         |
| 8 4 1  | DEVOLUCION DE FIANZAS  | 1,00              |                         |

## MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO  
2014

| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO<br>SUBARTÍCULO  | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                          |           | TOTAL        |                         |
|--------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
|                                      |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 4 1 5                              | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                             | 1,00      |              |                         |
| 8 7                                  | REMANENTES DE TESORERIA                              |           |              | 51.272,05               |
| 8 7 0                                | REMANENTE DE TESORERIA                               |           | 51.272,05    |                         |
| 1                                    | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION    | 28.600,00 |              |                         |
| 2                                    | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 19.000,00 |              |                         |
| 9                                    | DESTINADO A OTROS FINES                              | 3.672,05  |              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b> |  |           |              | <b>62.973,05</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |  |           |              | <b>875.176,16</b>       |



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS   |   | Área              | Grupo             | Programa          | EJERCICIO   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>  |   | 1                 | 11                |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>   |   |                   |                   |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                   |                   |                   |             |
| TRAMITACION DE SINIESTROS.<br>RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.<br>VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.<br>ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS. |   |                   |                   |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                   |                   |                   |             |
| MEDIOS   |   | Presupuesto 2013  | Presupuesto 2014  | Diferencia        |             |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  | 425               | 720               | 295               |             |
| (Importes en miles de euros)   |   |                   |                   |                   |             |
|  | Gastos de personal  | 16.367,00         | 26.867,62         | 10.500,62         |             |
|  | Otros gastos de funcionamiento  | 11.520,00         | 11.806,48         | 286,48            |             |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 27.887,00         | 38.674,10         | 10.787,10         |             |
|  | Transferencias  | 533.494,57        | 479.978,11        | -53.516,46        |             |
|  | Inversiones   | 139,15            | 94,00             | -45,15            |             |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 561.520,72        | 518.746,21        | -42.774,51        |             |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                   |                   |                   |             |
|  | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   | 561.520,72        | 518.746,21        | -42.774,51        |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |   |                   |                   |                   |             |
| CL   | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013  | Presupuesto 2014  | Diferencia        |             |
| 1102   | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   | 328.844,59        | 299.314,64        | -29.529,95        |             |
| 1105   | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 232.676,13        | 219.431,57        | -13.244,56        |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  |   |                   |                   |                   |             |
|  | <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>                                  | <b>561.520,72</b> | <b>518.746,21</b> | <b>-42.774,51</b> |             |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 1         | 1.1   |          | 2014             |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |   |              |                         |           |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |          | <b>26.867,62</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |       |          | <b>22.744,22</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 21.794,62 |       |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 21.794,62 |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 21.794,62    |                         |           |       |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 67,95     |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 67,95     |       |          |                  |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 207,62    |       |          |                  |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 207,62    |       |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 164,13    |       |          |                  |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 164,13    |       |          |                  |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 509,90    |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |       |          | <b>4.123,40</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 3.279,38  |       |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 3.279,38  |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 844,02    |       |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 90,40     |       |          |                  |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 490,16    |       |          |                  |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 82,04     |       |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 25,00     |       |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 93,71     |       |          |                  |
| 9   | OTROS   |              |                         | 62,71     |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |       |          | <b>11.776,48</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |           |       |          | <b>1.427,49</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.120,54  |       |          |                  |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 47,13     |       |          |                  |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 2,55      |       |          |                  |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 257,27    |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |           |       |          | <b>728,37</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 134,38    |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 161,15    |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 13,93     |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 418,91    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |           |       |          | <b>7.433,28</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 103,01    |       |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 87,82     |       |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 15,19     |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 540,46    |       |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 482,38    |       |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 420,06       |                         |           |       |          |                  |
| 1   | AGUA  | 24,77        |                         |           |       |          |                  |
| 2   | GAS   | 19,38        |                         |           |       |          |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 18,17        |                         |           |       |          |                  |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 5,33      |       |          |                  |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 5,33         |                         |           |       |          |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |                       |   |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO       |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
|   |                       |   |          | 1            | 1.1      |                         | 2014            |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |                       |   |          |              |          |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |          | TOTAL        |          |                         |                 |
|   |                       |   |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                 |
| 2 2 1   | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 1,86     |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,53     |              |          |                         |                 |
|   | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO  | 3,74     |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | LENCERIA  | 0,53     |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | VESTUARIO   | 3,21     |              |          |                         |                 |
|   | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 10,41    |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | IMPLANTES   | 7,03     |              |          |                         |                 |
|   | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 3,38     |              |          |                         |                 |
|   | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 11,44    |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS SUMINISTROS   | 24,77    |              |          |                         |                 |
| 2 2 2   |                       | COMUNICACIONES  |          |              | 794,77   |                         |                 |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 771,47   |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 771,47   |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA   | 11,71    |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTRAS   | 11,59    |              |          |                         |                 |
| 2 2 3   |                       | TRANSPORTES   |          |              | 31,22    |                         |                 |
| 2 2 4   |                       | PRIMAS DE SEGUROS   |          |              | 22,84    |                         |                 |
|   | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES   | 14,52    |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS RIESGOS   | 8,32     |              |          |                         |                 |
| 2 2 5   |                       | TRIBUTOS  |          |              | 71,69    |                         |                 |
|   | 2                     | LOCALES   | 71,69    |              |          |                         |                 |
| 2 2 6   |                       | GASTOS DIVERSOS   |          |              | 346,50   |                         |                 |
|   | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION   | 10,61    |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 2,12     |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | DE COMUNICACION   | 8,49     |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 243,21   |              |          |                         |                 |
|   | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION  | 79,86    |              |          |                         |                 |
|   | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  | 2,12     |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 1,06     |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 1,06     |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS   | 10,70    |              |          |                         |                 |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |              | 5.522,79 |                         |                 |
|   | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 2.938,93 |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO   | 691,16   |              |          |                         |                 |
|   | 4                     | SEGURIDAD   | 126,51   |              |          |                         |                 |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 1.761,35 |              |          |                         |                 |
|   | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 660,70   |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.100,65 |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS   | 4,84     |              |          |                         |                 |
| 2 3   |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |              |          |                         | <b>287,43</b>   |
| 2 3 0   |                       | DIETAS  |          |              | 55,77    |                         |                 |
| 2 3 1   |                       | LOCOMOCION  |          |              | 231,66   |                         |                 |
| 2 5   |                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |          |              |          |                         | <b>1.899,91</b> |
| 2 5 1   |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |          |              | 1.006,12 |                         |                 |
|   | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 412,67   |              |          |                         |                 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |                       |  |            | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO  |
|---|-----------------------|--|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
|   |                       |  |            | 1            | 1.1        |                         | 2014       |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |                       |  |            |              |            |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |            | TOTAL        |            |                         |            |
|   |                       |  |            | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 2 5 1 5   | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 577,17     |              |            |                         |            |
|   | 7                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 16,28      |              |            |                         |            |
| 2 5 2   |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA   |            |              | 256,92     |                         |            |
|   | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 255,77     |              |            |                         |            |
|   | 7                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 1,15       |              |            |                         |            |
| 2 5 4   |                       | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS  |            |              | 607,91     |                         |            |
|   | 3                     | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN   | 239,02     |              |            |                         |            |
|   | 1                     | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA   | 201,95     |              |            |                         |            |
|   | 2                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.   | 11,43      |              |            |                         |            |
|   | 9                     | OTROS  | 25,64      |              |            |                         |            |
|   | 5                     | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA  | 29,07      |              |            |                         |            |
|   | 7                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   | 339,82     |              |            |                         |            |
| 2 5 5   |                       | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE   |            |              | 3,49       |                         |            |
|   | 1                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 3,48       |              |            |                         |            |
|   | 2                     | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  | 0,01       |              |            |                         |            |
| 2 5 8   |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |            |              | 25,47      |                         |            |
|   | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 25,47      |              |            |                         |            |
| 3   |                       | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |            |              |            |                         | 30,00      |
| 3 5   |                       | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |            |              |            |                         | 30,00      |
| 3 5 9   |                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |            |              | 30,00      |                         |            |
| 4   |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            |              |            |                         | 479.978,11 |
| 4 1   |                       | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |            |              |            |                         | 105,03     |
| 4 1 9   |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS   |            |              | 105,03     |                         |            |
| 4 2   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |            |              |            |                         | 219.431,57 |
| 4 2 1   |                       | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  |            |              | 66.036,56  |                         |            |
| 4 2 2   |                       | CAPITALES RENTA  |            |              | 90.660,87  |                         |            |
|   | 1                     | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   | 74.503,78  |              |            |                         |            |
|   | 2                     | POR MUERTE   | 16.157,09  |              |            |                         |            |
| 4 2 3   |                       | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |            |              | 62.734,14  |                         |            |
| 4 8   |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |            |              |            |                         | 260.441,51 |
| 4 8 2   |                       | INCAPACIDAD TEMPORAL   |            |              | 234.139,06 |                         |            |
|   | 1                     | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 234.139,06 |              |            |                         |            |
|   | 1                     | REGIMEN GENERAL  | 156.109,32 |              |            |                         |            |
|   | 2                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 38.311,59  |              |            |                         |            |
|   | 4                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 172,51     |              |            |                         |            |
|   | 5                     | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 91,99      |              |            |                         |            |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 39.453,65  |              |            |                         |            |
| 4 8 4   |                       | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |            |              | 18.701,20  |                         |            |
|   | 2                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 17.442,77  |              |            |                         |            |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 17.442,77  |              |            |                         |            |
|   | 4                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 178,43     |              |            |                         |            |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 178,43     |              |            |                         |            |
|   | 5                     | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   | 1.080,00   |              |            |                         |            |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.080,00   |              |            |                         |            |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |  |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|--|--|--|------|--------------|----------|-------------------------|
|  |  |  | 1    | 1.1          |          | 2014                    |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                      |  |  |      |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |      | TOTAL        |          |                         |
|  |  |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 8 6  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |  |      | 6.251,88     |          |                         |
| 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  |  |      | 3,50         |          |                         |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |      | 3,50         |          |                         |
| 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |  |      | 4.955,00     |          |                         |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |      | 4.955,00     |          |                         |
| 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |  |      | 1.293,38     |          |                         |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |      | 1.293,38     |          |                         |
| 4 8 7  | PRESTACIONES SOCIALES  |  |      | 1.000,00     |          |                         |
| 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |  |      | 1.000,00     |          |                         |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |      | 1.000,00     |          |                         |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |      | 344,37       |          |                         |
| 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |  |      | 70,00        |          |                         |
| 1  | REGIMEN GENERAL  |  |      | 70,00        |          |                         |
| 2  | PROTESIS   |  |      | 2,00         |          |                         |
| 1  | REGIMEN GENERAL  |  |      | 2,00         |          |                         |
| 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         |  |      | 192,45       |          |                         |
| 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |      | 192,45       |          |                         |
| 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD                   |  |      | 79,92        |          |                         |
| 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |      | 79,92        |          |                         |
| 4 8 9  | FARMACIA   |  |      | 5,00         |          |                         |
| 0  | RECETAS MEDICAS  |  |      | 5,00         |          |                         |
| 1  | REGIMEN GENERAL  |  |      | 5,00         |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |  |      |              |          | <b>518.652,21</b>       |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |      |              |          | <b>94,00</b>            |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |      |              |          | <b>32,00</b>            |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |      | 5,00         |          |                         |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |      | 25,00        |          |                         |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |      |              |          | <b>62,00</b>            |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |      | 15,00        |          |                         |
| 1  | CONSTRUCCIONES   |  |      | 15,00        |          |                         |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |      | 20,00        |          |                         |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |      | 25,00        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |  |  |      |              |          | <b>94,00</b>            |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |  |  |      |              |          | <b>518.746,21</b>       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |      |              |          | <b>518.746,21</b>       |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|---|---|--|--|------|-------|------------------|------------------|------------------|----|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   |  |  | Área | Grupo | Programa         | EJERCICIO        |                  |    |
|   |   |  |  | 1    | 11    | 11 02            | 2014             |                  |    |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| ACTIVIDADES   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| OBJETIVOS   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  |      |       |                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 01  | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE  |  |  |      |       |                  | 44,71            | 47,02            | 01 |
| 02  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL   |  |  |      |       |                  | 1,10             | 1,07             | 02 |
| 03  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   |  |  |      |       |                  | 147,49           | 128,34           | 03 |
| 04  | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE                                     |  |  |      |       |                  | 57,99            | 61,24            | 04 |
| 05  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  |  |  |      |       |                  | 34,75            | 34,75            | 05 |
| 06  | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS                                |  |  |      |       |                  | 2.015,02         | 2.128,22         | 06 |
| 07  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS  |  |  |      |       |                  | 234,59           | 219,40           | 07 |
| 08  | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  |  |  |      |       |                  | 55,27            | 59,41            | 08 |
| 09  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS   |  |  |      |       |                  | 3.205,05         | 3.638,31         | 09 |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   | MEDIOS  |  |  |      |       | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia       |    |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  |  |  |      |       | 425              | 720              | 295              |    |
|   | (En miles de euros)   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   | Gastos de personal  |  |  |      |       | 16.367,00        | 26.867,62        | 10.500,62        |    |
|   | Otros gastos de funcionamiento  |  |  |      |       | 11.520,00        | 11.806,48        | 286,48           |    |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |  |  |      |       | 27.887,00        | 38.674,10        | 10.787,10        |    |
|   | Transferencias  |  |  |      |       | 300.818,44       | 260.546,54       | -40.271,90       |    |
|   | Inversiones   |  |  |      |       | 139,15           | 94,00            | -45,15           |    |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |  |  |      |       | 328.844,59       | 299.314,64       | -29.529,95       |    |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   |  |  |      |       | 328.844,59       | 299.314,64       | -29.529,95       |    |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  |      |       |                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 19  | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  |  |  |      |       |                  | 193.351          | 178.282          | 19 |
| 20  | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                             |  |  |      |       |                  | 8.644.221        | 8.383.568        | 20 |
| 21  | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA                        |  |  |      |       |                  | 20.305           | 19.361           | 21 |
| 22  | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 1.841.733        | 1.801.783        | 22 |
| 23  | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 1.866.266        | 1.824.432        | 23 |
| 24  | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS |  |  |      |       |                  | 275.247,12       | 234.139,06       | 24 |
| 25  | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  |  |  |      |       |                  | 197.008          | 178.609          | 25 |
| 60  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 121.448          | 113.245          | 60 |
| 61  | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO      |  |  |      |       |                  | 7.042.900        | 6.934.763        | 61 |
| 62  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 124.091          | 113.076          | 62 |
| 63  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 7.921.429        | 6.737.050        | 63 |
| 64  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS   |  |  |      |       |                  | 66               | 62               | 64 |
| 65  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO   |  |  |      |       |                  | 4,24             | 3,69             | 65 |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|   |   |              |                         | 1    | 1.1   | 11.02    | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                               |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>I<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>26.867,62</b>        |      |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>22.744,22</b>        |      |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 21.794,62    |                         |      |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 21.794,62    |                         |      |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 21.794,62    |                         |      |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 67,95        |                         |      |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 67,95        |                         |      |       |          |           |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 207,62       |                         |      |       |          |           |
| 9   | OTRAS   | 207,62       |                         |      |       |          |           |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   | 164,13       |                         |      |       |          |           |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 164,13       |                         |      |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 509,90       |                         |      |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>4.123,40</b>         |      |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 3.279,38     |                         |      |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 3.279,38     |                         |      |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 844,02       |                         |      |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 90,40        |                         |      |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 490,16       |                         |      |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 82,04        |                         |      |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 25,00        |                         |      |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 93,71        |                         |      |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 62,71        |                         |      |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>11.776,48</b>        |      |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>1.427,49</b>         |      |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 1.120,54     |                         |      |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 47,13        |                         |      |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 2,55         |                         |      |       |          |           |
| 2 0 9   | CANONES   | 257,27       |                         |      |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>728,37</b>           |      |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 134,38       |                         |      |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 161,15       |                         |      |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 13,93        |                         |      |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 418,91       |                         |      |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>7.433,28</b>         |      |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 103,01       |                         |      |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 87,82        |                         |      |       |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 15,19        |                         |      |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 540,46       |                         |      |       |          |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 482,38       |                         |      |       |          |           |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 420,06       |                         |      |       |          |           |
| 1   | AGUA  | 24,77        |                         |      |       |          |           |
| 2   | GAS   | 19,38        |                         |      |       |          |           |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 18,17        |                         |      |       |          |           |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 5,33         |                         |      |       |          |           |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 5,33         |                         |      |       |          |           |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |                       |   |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO       |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
|   |                       |   |          | 1            | 1.1      | 11.02                   | 2014            |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                               |                       |   |          |              |          |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |          | TOTAL        |          |                         |                 |
|   |                       |   |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                 |
| 2 2 1   | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 1,86     |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,53     |              |          |                         |                 |
|   | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO  | 3,74     |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | LENCERIA  | 0,53     |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | VESTUARIO   | 3,21     |              |          |                         |                 |
|   | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 10,41    |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | IMPLANTES   | 7,03     |              |          |                         |                 |
|   | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 3,38     |              |          |                         |                 |
|   | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 11,44    |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS SUMINISTROS   | 24,77    |              |          |                         |                 |
| 2 2 2   |                       | COMUNICACIONES  |          |              | 794,77   |                         |                 |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 771,47   |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 771,47   |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA   | 11,71    |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTRAS   | 11,59    |              |          |                         |                 |
| 2 2 3   |                       | TRANSPORTES   |          |              | 31,22    |                         |                 |
| 2 2 4   |                       | PRIMAS DE SEGUROS   |          |              | 22,84    |                         |                 |
|   | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES   | 14,52    |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS RIESGOS   | 8,32     |              |          |                         |                 |
| 2 2 5   |                       | TRIBUTOS  |          |              | 71,69    |                         |                 |
|   | 2                     | LOCALES   | 71,69    |              |          |                         |                 |
| 2 2 6   |                       | GASTOS DIVERSOS   |          |              | 346,50   |                         |                 |
|   | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION   | 10,61    |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 2,12     |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | DE COMUNICACION   | 8,49     |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 243,21   |              |          |                         |                 |
|   | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION  | 79,86    |              |          |                         |                 |
|   | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  | 2,12     |              |          |                         |                 |
|   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 1,06     |              |          |                         |                 |
|   | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 1,06     |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS   | 10,70    |              |          |                         |                 |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |              | 5.522,79 |                         |                 |
|   | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 2.938,93 |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO   | 691,16   |              |          |                         |                 |
|   | 4                     | SEGURIDAD   | 126,51   |              |          |                         |                 |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 1.761,35 |              |          |                         |                 |
|   | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 660,70   |              |          |                         |                 |
|   | 3                     | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.100,65 |              |          |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS   | 4,84     |              |          |                         |                 |
| 2 3   |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |              |          |                         | <b>287,43</b>   |
| 2 3 0   |                       | DIETAS  |          |              | 55,77    |                         |                 |
| 2 3 1   |                       | LOCOMOCION  |          |              | 231,66   |                         |                 |
| 2 5   |                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |          |              |          |                         | <b>1.899,91</b> |
| 2 5 1   |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |          |              | 1.006,12 |                         |                 |
|   | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 412,67   |              |          |                         |                 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |  |   |            | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO  |
|---|--|---|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
|   |  |   |            | 1            | 1.1        | 11.02                   | 2014       |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                               |  |   |            |              |            |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |   |            | TOTAL        |            |                         |            |
|   |  |   |            | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 2 5 1 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS   |   |            | 577,17       |            |                         |            |
|   | 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |            | 16,28        |            |                         |            |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA   |   |            |              | 256,92     |                         |            |
|   | 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  |            | 255,77       |            |                         |            |
|   | 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |            | 1,15         |            |                         |            |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS  |   |            |              | 607,91     |                         |            |
|   | 3  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |            | 239,02       |            |                         |            |
|   | 1  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 201,95     |              |            |                         |            |
|   | 2  | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 11,43      |              |            |                         |            |
|   | 9  | OTROS   | 25,64      |              |            |                         |            |
|   | 5  | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |            | 29,07        |            |                         |            |
|   | 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |            | 339,82       |            |                         |            |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE   |   |            |              | 3,49       |                         |            |
|   | 1  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |            | 3,48         |            |                         |            |
|   | 2  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     |            | 0,01         |            |                         |            |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |   |            |              | 25,47      |                         |            |
|   | 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |            | 25,47        |            |                         |            |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |            |              |            |                         | 30,00      |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |            |              |            |                         | 30,00      |
| 3 5 9   | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |   |            |              | 30,00      |                         |            |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |   |            |              |            |                         | 260.546,54 |
| 4 1   | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |   |            |              |            |                         | 105,03     |
| 4 1 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |   |            |              | 105,03     |                         |            |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |   |            |              |            |                         | 260.441,51 |
| 4 8 2   | INCAPACIDAD TEMPORAL   |   |            |              | 234.139,06 |                         |            |
|   | 1  | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE   |            | 234.139,06   |            |                         |            |
|   | 1  | REGIMEN GENERAL   | 156.109,32 |              |            |                         |            |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 38.311,59  |              |            |                         |            |
|   | 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 172,51     |              |            |                         |            |
|   | 5  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 91,99      |              |            |                         |            |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 39.453,65  |              |            |                         |            |
| 4 8 4   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |   |            |              | 18.701,20  |                         |            |
|   | 2  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO   |            | 17.442,77    |            |                         |            |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 17.442,77  |              |            |                         |            |
|   | 4  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  |            | 178,43       |            |                         |            |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 178,43     |              |            |                         |            |
|   | 5  | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD                  |            | 1.080,00     |            |                         |            |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 1.080,00   |              |            |                         |            |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |   |            |              | 6.251,88   |                         |            |
|   | 1  | AUXILIO POR DEFUNCION   |            | 3,50         |            |                         |            |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 3,50       |              |            |                         |            |
|   | 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO  |            | 4.955,00     |            |                         |            |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 4.955,00   |              |            |                         |            |
|   | 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO  |            | 1.293,38     |            |                         |            |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |  |  |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|--|----------|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
|   |  |  |          | 1            | 1.1      | 11.02                   | 2014              |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |  |  |          |              |          |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |          | TOTAL        |          |                         |                   |
|   |  |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 4 8 6 4   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              | 1.293,38 |              |          |                         |                   |
| 4 8 7   |  | PRESTACIONES SOCIALES  |          |              | 1.000,00 |                         |                   |
|   | 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                    |          | 1.000,00     |          |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              | 1.000,00 |              |          |                         |                   |
| 4 8 8   |  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                               |          |              | 344,37   |                         |                   |
|   | 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |          | 70,00        |          |                         |                   |
|   | 1  | REGIMEN GENERAL  | 70,00    |              |          |                         |                   |
|   | 2  | PROTESIS   |          | 2,00         |          |                         |                   |
|   | 1  | REGIMEN GENERAL  | 2,00     |              |          |                         |                   |
|   | 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS       |          | 192,45       |          |                         |                   |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         | 192,45   |              |          |                         |                   |
|   | 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD |          | 79,92        |          |                         |                   |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         | 79,92    |              |          |                         |                   |
| 4 8 9   |  | FARMACIA   |          |              | 5,00     |                         |                   |
|   | 0  | RECETAS MEDICAS  |          | 5,00         |          |                         |                   |
|   | 1  | REGIMEN GENERAL  | 5,00     |              |          |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |          |              |          |                         | <b>299.220,64</b> |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |          |              |          |                         | <b>94,00</b>      |
| <b>6 2</b>  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |          |              |          |                         | <b>32,00</b>      |
| 6 2 3   |  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |          |              | 1,00     |                         |                   |
| 6 2 5   |  | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |              | 1,00     |                         |                   |
| 6 2 6   |  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                               |          |              | 5,00     |                         |                   |
| 6 2 9   |  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          |              | 25,00    |                         |                   |
| <b>6 3</b>  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |          |              |          |                         | <b>62,00</b>      |
| 6 3 2   |  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   |          |              | 15,00    |                         |                   |
|   | 1  | CONSTRUCCIONES   |          | 15,00        |          |                         |                   |
| 6 3 3   |  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |          |              | 1,00     |                         |                   |
| 6 3 5   |  | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |              | 1,00     |                         |                   |
| 6 3 6   |  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                               |          |              | 20,00    |                         |                   |
| 6 3 9   |  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          |              | 25,00    |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |  |          |              |          |                         | <b>94,00</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |          |              |          |                         | <b>299.314,64</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |          |              |          |                         | <b>299.314,64</b> |

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|   |   | 1            | 1.1       | 11.05                   | 2014              |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |           |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O               | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                   | TOTAL        |           |                         |                   |
|   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |              |           |                         | <b>219.431,57</b> |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                            |              |           |                         | <b>219.431,57</b> |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES |              | 66.036,56 |                         |                   |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA   |              | 90.660,87 |                         |                   |
| 1   | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                              | 74.503,78    |           |                         |                   |
| 2   | POR MUERTE  | 16.157,09    |           |                         |                   |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |              | 62.734,14 |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |              |           |                         | <b>219.431,57</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |           |                         | <b>219.431,57</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |           |                         | <b>219.431,57</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>   |   | Área<br><b>2</b>            | Grupo<br><b>21</b>          | Programa          | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>  |   |                             |                             |                   |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                             |                             |                   |                          |
| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.<br>CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.<br>CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS. |   |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                             |                             |                   |                          |
|   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                                      | 678                         | 664                         | -14               |                          |
|   | (Importes en miles de euros)                            |                             |                             |                   |                          |
|   | Gastos de personal                                      | 31.122,08                   | 32.119,82                   | 997,74            |                          |
|   | Otros gastos de funcionamiento                          | 23.163,00                   | 22.286,62                   | -876,38           |                          |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                            | 54.285,08                   | 54.406,44                   | 121,36            |                          |
|   | Transferencias  | 4.879,04                    | 4.999,76                    | 120,72            |                          |
|   | Inversiones   | 1.918,65                    | 3.047,00                    | 1.128,35          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                        | 61.082,77                   | 62.453,20                   | 1.370,43          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                           |                             |                             |                   |                          |
|   | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                     | 61.082,77                   | 62.453,20                   | 1.370,43          |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |   |                             |                             |                   |                          |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                     | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| 2122  | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 61.082,77                   | 62.453,20                   | 1.370,43          |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
|   |   |                             |                             |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |   | <b>61.082,77</b>            | <b>62.453,20</b>            | <b>1.370,43</b>   |                          |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 2.1   |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>32.119,82</b>        |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>25.140,80</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 23.691,91    |                         |       |          |           |
| 1   | 1 OTROS DIRECTIVOS  | 650,80       |                         |       |          |           |
| 9   | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 650,80       |                         |       |          |           |
| 9   | 9 OTRO PERSONAL   | 23.041,11    |                         |       |          |           |
| 0   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 23.041,11    |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 441,41       |                         |       |          |           |
| 0   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 441,41       |                         |       |          |           |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 183,18       |                         |       |          |           |
| 9   | 9 OTRAS   | 183,18       |                         |       |          |           |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   | 151,51       |                         |       |          |           |
| 3   | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 151,51       |                         |       |          |           |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           | 146,01       |                         |       |          |           |
| 2   | 2 OTROS DIRECTIVOS  | 146,01       |                         |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 526,78       |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>6.979,02</b>         |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 6.151,92     |                         |       |          |           |
| 0   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 6.151,92     |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 827,10       |                         |       |          |           |
| 0   | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 144,11       |                         |       |          |           |
| 1   | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  | 385,17       |                         |       |          |           |
| 3   | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 75,74        |                         |       |          |           |
| 4   | 4 ACCION SOCIAL   | 25,00        |                         |       |          |           |
| 5   | 5 SEGUROS   | 139,19       |                         |       |          |           |
| 9   | 9 OTROS   | 57,89        |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>22.286,62</b>        |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>2.649,21</b>         |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 1.805,84     |                         |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 0,47         |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 454,69       |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 4,48         |                         |       |          |           |
| 2 0 9   | CANONES   | 383,73       |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>1.982,39</b>         |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 295,36       |                         |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 916,83       |                         |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 6,81         |                         |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 28,53        |                         |       |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 734,86       |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>7.081,15</b>         |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 209,18       |                         |       |          |           |
| 0   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 130,45       |                         |       |          |           |
| 1   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 51,46        |                         |       |          |           |
| 2   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 27,27        |                         |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 2.258,29     |                         |       |          |           |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                               |   |                       |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |                       |          | 2            | 2.1                     |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                             |   |                       |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |          | TOTAL        |                         |          |           |
|   |   |                       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 2 2 1 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |                       | 912,60   |              |                         |          |           |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 730,50                |          |              |                         |          |           |
|   | 1 AGUA  | 32,40                 |          |              |                         |          |           |
|   | 2 GAS   | 9,05                  |          |              |                         |          |           |
|   | 3 COMBUSTIBLE   | 140,65                |          |              |                         |          |           |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |                       | 496,52   |              |                         |          |           |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 496,52                |          |              |                         |          |           |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |                       | 72,55    |              |                         |          |           |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |                       | 0,53     |              |                         |          |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |                       | 13,74    |              |                         |          |           |
|   | 0 LENCERIA  | 1,06                  |          |              |                         |          |           |
|   | 1 VESTUARIO   | 12,68                 |          |              |                         |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                       | 641,42   |              |                         |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 641,42                |          |              |                         |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |                       | 82,18    |              |                         |          |           |
|   | 8 BANCO DE SANGRE   |                       | 4,24     |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |                       | 34,51    |              |                         |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |                       |          |              | 1.113,02                |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |                       | 742,86   |              |                         |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 742,86                |          |              |                         |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |                       | 348,98   |              |                         |          |           |
|   | 9 OTRAS   |                       | 21,18    |              |                         |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |                       |          |              | 306,94                  |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |                       |          |              | 32,93                   |          |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |                       | 29,21    |              |                         |          |           |
|   | 1 VEHICULOS   |                       | 2,81     |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS   |                       | 0,91     |              |                         |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |                       |          |              | 173,09                  |          |           |
|   | 2 LOCALES   |                       | 173,09   |              |                         |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |                       |          |              | 94,70                   |          |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |                       | 10,61    |              |                         |          |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 1,06                  |          |              |                         |          |           |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 9,55                  |          |              |                         |          |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |                       | 2,12     |              |                         |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |                       | 3,15     |              |                         |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 2,17                  |          |              |                         |          |           |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,98                  |          |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |                       | 78,82    |              |                         |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |                       |          |              | 2.893,00                |          |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |                       | 183,57   |              |                         |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |                       | 1.382,62 |              |                         |          |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |                       | 163,17   |              |                         |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |                       | 1.144,10 |              |                         |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 1.144,10              |          |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |                       | 19,54    |              |                         |          |           |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |   | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|  |   | 2            | 2.1      |                         | 2014             |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |   |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |          |                         |                  |
|  |   | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |          |                         | <b>857,90</b>    |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 412,17   |                         |                  |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 445,73   |                         |                  |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |          |                         | <b>9.715,97</b>  |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                       |              | 3.899,13 |                         |                  |
| 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 2,26         |          |                         |                  |
| 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 217,66       |          |                         |                  |
| 3  | CON ENTES TERRITORIALES   | 0,99         |          |                         |                  |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.655,70     |          |                         |                  |
| 6  | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 0,76         |          |                         |                  |
| 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.021,76     |          |                         |                  |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |              | 2.220,65 |                         |                  |
| 3  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 707,79       |          |                         |                  |
| 1  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 526,40       |          |                         |                  |
| 2  | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 60,20        |          |                         |                  |
| 9  | OTROS   | 121,19       |          |                         |                  |
| 5  | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   | 522,97       |          |                         |                  |
| 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 989,89       |          |                         |                  |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |              | 2.076,22 |                         |                  |
| 1  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 1.998,30     |          |                         |                  |
| 2  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 77,92        |          |                         |                  |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |              | 1.519,97 |                         |                  |
| 1  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 33,05        |          |                         |                  |
| 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 1.486,92     |          |                         |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |          |                         | <b>4.964,23</b>  |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |          |                         | <b>714,23</b>    |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              | 714,23   |                         |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 714,23       |          |                         |                  |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |          |                         | <b>200,00</b>    |
| 4 7 1  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |              | 200,00   |                         |                  |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |              |          |                         | <b>4.050,00</b>  |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |              | 3.000,00 |                         |                  |
| 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   | 3.000,00     |          |                         |                  |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 3.000,00     |          |                         |                  |
| 4 8 9  | FARMACIA  |              | 1.050,00 |                         |                  |
| 0  | RECETAS MEDICAS   | 700,00       |          |                         |                  |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 700,00       |          |                         |                  |
| 2  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   | 350,00       |          |                         |                  |
| 4  | BOTIQUINES DE EMPRESAS  | 350,00       |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |              |          |                         | <b>59.370,67</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |          |                         | <b>3.047,00</b>  |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |              |          |                         | <b>316,00</b>    |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 5,00     |                         |                  |
| 1  | CONSTRUCCIONES  | 5,00         |          |                         |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
|   |  |              | 2                       | 21    |          | 2014             |
| <b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>                                |  |              |                         |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |                  |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |                  |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 5,00         |                         |       |          |                  |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   | 1,00         |                         |       |          |                  |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 5,00         |                         |       |          |                  |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 300,00       |                         |       |          |                  |
| <b>6 3</b>  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              | <b>2.731,00</b>         |       |          |                  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.607,00     |                         |       |          |                  |
| 1   | CONSTRUCCIONES   | 2.607,00     |                         |       |          |                  |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 33,00        |                         |       |          |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   | 46,00        |                         |       |          |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 20,00        |                         |       |          |                  |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 25,00        |                         |       |          |                  |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              | <b>35,53</b>            |       |          |                  |
| <b>7 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              | <b>35,53</b>            |       |          |                  |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 35,53        |                         |       |          |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 35,53        |                         |       |          |                  |
| 9   | OTRAS  | 35,53        |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              | <b>3.082,53</b>         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              | <b>62.453,20</b>        |       |          |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |                         |       |          | <b>62.453,20</b> |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                                   |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 2         | 2.1   | 21.22    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |                         |           |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O          | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |           |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |          | <b>32.119,82</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |       |          | <b>25.140,80</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 23.691,91 |       |          |                  |
| 1   | 1 OTROS DIRECTIVOS  | 650,80       |                         |           |       |          |                  |
| 9   | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 650,80       |                         |           |       |          |                  |
| 9   | 9 OTRO PERSONAL   |              | 23.041,11               |           |       |          |                  |
| 0   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 23.041,11    |                         |           |       |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 441,41    |       |          |                  |
| 0   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |              | 441,41                  |           |       |          |                  |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 183,18    |       |          |                  |
| 9   | 9 OTRAS   |              | 183,18                  |           |       |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 151,51    |       |          |                  |
| 3   | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 151,51                  |           |       |          |                  |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES   |              |                         | 146,01    |       |          |                  |
| 2   | 2 OTROS DIRECTIVOS  |              | 146,01                  |           |       |          |                  |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  |              |                         | 526,78    |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |           |       |          | <b>6.979,02</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 6.151,92  |       |          |                  |
| 0   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 6.151,92                |           |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 827,10    |       |          |                  |
| 0   | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |              | 144,11                  |           |       |          |                  |
| 1   | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  |              | 385,17                  |           |       |          |                  |
| 3   | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 75,74                   |           |       |          |                  |
| 4   | 4 ACCION SOCIAL   |              | 25,00                   |           |       |          |                  |
| 5   | 5 SEGUROS   |              | 139,19                  |           |       |          |                  |
| 9   | 9 OTROS   |              | 57,89                   |           |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |           |       |          | <b>22.286,62</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              |                         |           |       |          | <b>2.649,21</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         | 1.805,84  |       |          |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |              |                         | 0,47      |       |          |                  |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |              |                         | 454,69    |       |          |                  |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |              |                         | 4,48      |       |          |                  |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 383,73    |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |           |       |          | <b>1.982,39</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         | 295,36    |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                         | 916,83    |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 6,81      |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 28,53     |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |              |                         | 734,86    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |           |       |          | <b>7.081,15</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 209,18    |       |          |                  |
| 0   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 130,45       |                         |           |       |          |                  |
| 1   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 51,46        |                         |           |       |          |                  |
| 2   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 27,27        |                         |           |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 2.258,29  |       |          |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                                    |  |   |   | Área  | Grupo    | Programa   | EJERCICIO |
|--|--|---|---|---|----------|--|-----------|
|  |  |   |   | 2   | 2.1      | 21.22  | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  |   |   |   |          |  |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N          | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | TOTAL   |          |  |           |
|  |  |   |   | P<br>O<br>R<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O |          | P<br>O<br>R<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>Y<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O |           |
| 2 2 1 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                        |   | 912,60  |   |          |  |           |
|  | 0 ENERGIA ELECTRICA  | 730,50  |   |   |          |  |           |
|  | 1 AGUA   | 32,40   |   |   |          |  |           |
|  | 2 GAS  | 9,05  |   |   |          |  |           |
|  | 3 COMBUSTIBLE  | 140,65  |   |   |          |  |           |
|  | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                    |   | 496,52  |   |          |  |           |
|  | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                    | 496,52  |   |   |          |  |           |
|  | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  |   | 72,55   |   |          |  |           |
|  | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |   | 0,53  |   |          |  |           |
|  | 4 LENCERIA Y VESTUARIO                                       |   | 13,74   |   |          |  |           |
|  | 0 LENCERIA   | 1,06  |   |   |          |  |           |
|  | 1 VESTUARIO  | 12,68   |   |   |          |  |           |
|  | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION               |   | 641,42  |   |          |  |           |
|  | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 641,42  |   |   |          |  |           |
|  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            |   | 82,18   |   |          |  |           |
|  | 8 BANCO DE SANGRE  |   | 4,24  |   |          |  |           |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS  |   | 34,51   |   |          |  |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES   |   |   |   | 1.113,02 |  |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |   | 742,86  |   |          |  |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 742,86  |   |   |          |  |           |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                      |   | 348,98  |   |          |  |           |
|  | 9 OTRAS  |   | 21,18   |   |          |  |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES  |   |   |   | 306,94   |  |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS  |   |   |   | 32,93    |  |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |   | 29,21   |   |          |  |           |
|  | 1 VEHICULOS  |   | 2,81  |   |          |  |           |
|  | 9 OTROS RIESGOS  |   | 0,91  |   |          |  |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS   |   |   |   | 173,09   |  |           |
|  | 2 LOCALES  |   | 173,09  |   |          |  |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |   |   |   | 94,70    |  |           |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                  |   | 10,61   |   |          |  |           |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 1,06  |   |   |          |  |           |
|  | 1 DE COMUNICACION  | 9,55  |   |   |          |  |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    |   | 2,12  |   |          |  |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     |   | 3,15  |   |          |  |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 2,17  |   |   |          |  |           |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                    | 0,98  |   |   |          |  |           |
|  | 9 OTROS  |   | 78,82   |   |          |  |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |   |   |   | 2.893,00 |  |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |   | 183,57  |   |          |  |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |   | 1.382,62  |   |          |  |           |
|  | 4 SEGURIDAD  |   | 163,17  |   |          |  |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS |   | 1.144,10  |   |          |  |           |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                          | 1.144,10  |   |   |          |  |           |
|  | 9 OTROS  |   | 19,54   |   |          |  |           |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |   | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|  |   | 2            | 2.1      | 21.22                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |   |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |          |                         |                  |
|  |   | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |          |                         | <b>857,90</b>    |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 412,17   |                         |                  |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 445,73   |                         |                  |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              |          |                         | <b>9.715,97</b>  |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |              | 3.899,13 |                         |                  |
|  | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 2,26         |          |                         |                  |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 217,66       |          |                         |                  |
|  | 3 CON ENTES TERRITORIALES   | 0,99         |          |                         |                  |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.655,70     |          |                         |                  |
|  | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 0,76         |          |                         |                  |
|  | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.021,76     |          |                         |                  |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                 |              | 2.220,65 |                         |                  |
|  | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 707,79       |          |                         |                  |
|  | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 526,40       |          |                         |                  |
|  | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 60,20        |          |                         |                  |
|  | 9 OTROS   | 121,19       |          |                         |                  |
|  | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   | 522,97       |          |                         |                  |
|  | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 989,89       |          |                         |                  |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |              | 2.076,22 |                         |                  |
|  | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 1.998,30     |          |                         |                  |
|  | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 77,92        |          |                         |                  |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |              | 1.519,97 |                         |                  |
|  | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 33,05        |          |                         |                  |
|  | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 1.486,92     |          |                         |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |          |                         | <b>4.964,23</b>  |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |          |                         | <b>714,23</b>    |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              | 714,23   |                         |                  |
|  | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 714,23       |          |                         |                  |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |          |                         | <b>200,00</b>    |
| 4 7 1  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |              | 200,00   |                         |                  |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                      |              |          |                         | <b>4.050,00</b>  |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |              | 3.000,00 |                         |                  |
|  | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   | 3.000,00     |          |                         |                  |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 3.000,00     |          |                         |                  |
| 4 8 9  | FARMACIA  |              | 1.050,00 |                         |                  |
|  | 0 RECETAS MEDICAS   | 700,00       |          |                         |                  |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 700,00       |          |                         |                  |
|  | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   | 350,00       |          |                         |                  |
|  | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS  | 350,00       |          |                         |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |              |          |                         | <b>59.370,67</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |          |                         | <b>3.047,00</b>  |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>              |              |          |                         | <b>316,00</b>    |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 5,00     |                         |                  |
|  | 1 CONSTRUCCIONES  | 5,00         |          |                         |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |  | 2            | 2.1      | 21.22                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |  |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 5,00     |                         |                  |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 1,00     |                         |                  |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 5,00     |                         |                  |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 300,00   |                         |                  |
| <b>6 3</b>  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |          |                         | <b>2.731,00</b>  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 2.607,00 |                         |                  |
| 1   | CONSTRUCCIONES   | 2.607,00     |          |                         |                  |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 33,00    |                         |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 46,00    |                         |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 20,00    |                         |                  |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 25,00    |                         |                  |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              |          |                         | <b>35,53</b>     |
| <b>7 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |          |                         | <b>35,53</b>     |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 35,53    |                         |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 35,53        |          |                         |                  |
| 9   | OTRAS  | 35,53        |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |          |                         | <b>3.082,53</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |          |                         | <b>62.453,20</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |          |                         | <b>62.453,20</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |  |  |                             |                             |                   |                          |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>   |  |  | Área<br><b>2</b>            | Grupo<br><b>22</b>          | Programa          | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>  |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |  |                             |                             |                   |                          |
| GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.<br>CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.<br>CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.<br>CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   | <b>MEDIOS</b>  |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                                       |  | 207                         | 190                         | -17               |                          |
|   | (Importes en miles de euros)                             |  |                             |                             |                   |                          |
|   | Gastos de personal                                       |  | 9.639,34                    | 9.302,58                    | -336,76           |                          |
|   | Otros gastos de funcionamiento                           |  | 18.169,90                   | 18.913,02                   | 743,12            |                          |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                             |  | 27.809,24                   | 28.215,60                   | 406,36            |                          |
|   | Transferencias   |  | 1.892,43                    | 2.246,35                    | 353,92            |                          |
|   | Inversiones  |  | 481,44                      | 384,00                      | -97,44            |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                         |  | 30.183,11                   | 30.845,95                   | 662,84            |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                            |  |                             |                             |                   |                          |
|   | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                      |  | 30.183,11                   | 30.845,95                   | 662,84            |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                      |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| 2224  | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |  | 30.183,11                   | 30.845,95                   | 662,84            |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |  |  | <b>30.183,11</b>            | <b>30.845,95</b>            | <b>662,84</b>     |                          |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 2        | 2,2   |          | 2014             |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>9.302,58</b>  |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>7.541,49</b>  |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 7.202,65 |       |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 7.202,65 |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 7.202,65     |                         |          |       |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 97,86    |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 97,86    |       |          |                  |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 56,96    |       |          |                  |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 56,96    |       |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 43,49    |       |          |                  |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 43,49    |       |          |                  |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 140,53   |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.761,09</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.571,69 |       |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1.571,69     |                         |          |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 189,40   |       |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 44,39    |       |          |                  |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 49,02    |       |          |                  |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 21,74    |       |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 12,50    |       |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 45,14    |       |          |                  |
| 9   | OTROS   |              |                         | 16,61    |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>18.913,02</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>1.030,41</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.017,87 |       |          |                  |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 11,20    |       |          |                  |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 1,34     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>645,59</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 28,96    |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 390,59   |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 4,97     |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 221,07   |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>5.859,40</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 69,14    |       |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 53,88    |       |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,10     |       |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 15,16    |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 2.613,89 |       |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 283,86   |       |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 238,76       |                         |          |       |          |                  |
| 1   | AGUA  | 26,79        |                         |          |       |          |                  |
| 2   | GAS   | 14,87        |                         |          |       |          |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 3,44         |                         |          |       |          |                  |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 279,18   |       |          |                  |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 279,18       |                         |          |       |          |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                               |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 2,2      |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                                 |   |              |                         |          |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |          |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |           |
| 2 2 1   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 53,75        |                         |          |          |           |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 1,58         |                         |          |          |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  | 22,79        |                         |          |          |           |
|   | 0 LENCERIA  | 8,17         |                         |          |          |           |
|   | 1 VESTUARIO   | 14,62        |                         |          |          |           |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS  | 70,82        |                         |          |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 1.841,11     |                         |          |          |           |
|   | 0 IMPLANTES   | 998,42       |                         |          |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 842,69       |                         |          |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 16,41        |                         |          |          |           |
|   | 8 BANCO DE SANGRE   | 5,15         |                         |          |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   | 39,24        |                         |          |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 62,33    |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 56,76        |                         |          |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 56,76        |                         |          |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   | 0,09         |                         |          |          |           |
|   | 9 OTRAS   | 5,48         |                         |          |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              |                         | 22,31    |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         | 20,54    |          |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   | 16,07        |                         |          |          |           |
|   | 1 VEHICULOS   | 0,52         |                         |          |          |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS   | 3,95         |                         |          |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              |                         | 121,45   |          |           |
|   | 2 LOCALES   | 121,45       |                         |          |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 41,91    |          |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   | 6,36         |                         |          |          |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 1,06         |                         |          |          |           |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 5,30         |                         |          |          |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 26,52        |                         |          |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    | 2,12         |                         |          |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 1,06         |                         |          |          |           |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 1,06         |                         |          |          |           |
|   | 9 OTROS   | 6,91         |                         |          |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |              |                         | 2.907,83 |          |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    | 114,05       |                         |          |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   | 1.102,69     |                         |          |          |           |
|   | 4 SEGURIDAD   | 459,84       |                         |          |          |           |
|   | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 758,00       |                         |          |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                | 420,70       |                         |          |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 420,70       |                         |          |          |           |
|   | 9 OTROS   | 52,55        |                         |          |          |           |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |              |                         |          |          | 49,70     |
| 2 3 0   | DIETAS  |              |                         | 8,30     |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              |                         | 41,40    |          |           |
| 2 5   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |              |                         |          |          | 11.327,92 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 2,2   |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  |              | 7.779,49                |       |          |           |
| 1   | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 21,52        |                         |       |          |           |
| 2   | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 2.999,19     |                         |       |          |           |
| 3   | CON ENTES TERRITORIALES   | 10,87        |                         |       |          |           |
| 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 4.118,46     |                         |       |          |           |
| 6   | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 2,86         |                         |       |          |           |
| 7   | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 626,59       |                         |       |          |           |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |              | 3.548,43                |       |          |           |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 3.548,43     |                         |       |          |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |       |          | 2.222,64  |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |                         |       |          | 1.462,64  |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              | 1.462,64                |       |          |           |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 1.462,64     |                         |       |          |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |              |                         |       |          | 760,00    |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |              | 760,00                  |       |          |           |
| 2   | PROTESIS  | 700,00       |                         |       |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 700,00       |                         |       |          |           |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS  | 60,00        |                         |       |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 60,00        |                         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |   |              |                         |       |          | 30.438,24 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |                         |       |          | 384,00    |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |              |                         |       |          | 311,00    |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 5,00                    |       |          |           |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 1,00                    |       |          |           |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 5,00                    |       |          |           |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 300,00                  |       |          |           |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |              |                         |       |          | 73,00     |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 15,00                   |       |          |           |
| 1   | CONSTRUCCIONES  | 15,00        |                         |       |          |           |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 11,00                   |       |          |           |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 2,00                    |       |          |           |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 20,00                   |       |          |           |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 25,00                   |       |          |           |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |              |                         |       |          | 23,71     |
| 7 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |                         |       |          | 23,71     |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 23,71                   |       |          |           |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 23,71        |                         |       |          |           |
| 9   | OTRAS   | 23,71        |                         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |   |              |                         |       |          | 407,71    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |   |              |                         |       |          | 30.845,95 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |                         |       |          | 30.845,95 |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 2        | 2,2   | 22,24    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>D<br>A<br>D | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>9.302,58</b>  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>7.541,49</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 7.202,65 |       |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 7.202,65 |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 7.202,65     |                         |          |       |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 97,86    |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 97,86    |       |          |                  |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 56,96    |       |          |                  |
| 9  | OTRAS   |              |                         | 56,96    |       |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 43,49    |       |          |                  |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 43,49    |       |          |                  |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 140,53   |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.761,09</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.571,69 |       |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1.571,69     |                         |          |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 189,40   |       |          |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 44,39    |       |          |                  |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 49,02    |       |          |                  |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 21,74    |       |          |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 12,50    |       |          |                  |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 45,14    |       |          |                  |
| 9  | OTROS   |              |                         | 16,61    |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>18.913,02</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>1.030,41</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.017,87 |       |          |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 11,20    |       |          |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 1,34     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>645,59</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 28,96    |       |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 390,59   |       |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 4,97     |       |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 221,07   |       |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>5.859,40</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 69,14    |       |          |                  |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 53,88    |       |          |                  |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,10     |       |          |                  |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 15,16    |       |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 2.613,89 |       |          |                  |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 283,86   |       |          |                  |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 238,76       |                         |          |       |          |                  |
| 1  | AGUA  | 26,79        |                         |          |       |          |                  |
| 2  | GAS   | 14,87        |                         |          |       |          |                  |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 3,44         |                         |          |       |          |                  |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 279,18   |       |          |                  |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 279,18       |                         |          |       |          |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                                    |                                      |   |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|--|--------------------------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|  |                                      |   |  | 2            | 2,2      | 22,24                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |                                      |   |  |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | P<br>Á<br>R<br>A<br>F<br>R<br>A<br>S<br>E | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |          |                         |                  |
|  |                                      |   |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 2  | 2                                    | 1   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  | 53,75        |          |                         |                  |
|  |                                      |   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               | 1,58         |          |                         |                  |
|  |                                      |   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO                                       | 22,79        |          |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 LENCERIA   | 8,17         |          |                         |                  |
|  |                                      | 1   | 1 VESTUARIO  | 14,62        |          |                         |                  |
|  |                                      | 5   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     | 70,82        |          |                         |                  |
|  |                                      | 6   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION               | 1.841,11     |          |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 IMPLANTES  | 998,42       |          |                         |                  |
|  |                                      | 4   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 842,69       |          |                         |                  |
|  |                                      | 7   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            | 16,41        |          |                         |                  |
|  |                                      | 8   | 8 BANCO DE SANGRE  | 5,15         |          |                         |                  |
|  |                                      | 9   | 9 OTROS SUMINISTROS  | 39,24        |          |                         |                  |
| 2  | 2                                    | 2   | COMUNICACIONES   |              | 62,33    |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 56,76        |          |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 56,76        |          |                         |                  |
|  |                                      | 1   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 0,09         |          |                         |                  |
|  |                                      | 9   | 9 OTRAS  | 5,48         |          |                         |                  |
| 2  | 2                                    | 3   | TRANSPORTES  |              | 22,31    |                         |                  |
| 2  | 2                                    | 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 20,54    |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  | 16,07        |          |                         |                  |
|  |                                      | 1   | 1 VEHICULOS  | 0,52         |          |                         |                  |
|  |                                      | 9   | 9 OTROS RIESGOS  | 3,95         |          |                         |                  |
| 2  | 2                                    | 5   | TRIBUTOS   |              | 121,45   |                         |                  |
|  |                                      | 2   | 2 LOCALES  | 121,45       |          |                         |                  |
| 2  | 2                                    | 6   | GASTOS DIVERSOS  |              | 41,91    |                         |                  |
|  |                                      | 2   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                  | 6,36         |          |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  | 1,06         |          |                         |                  |
|  |                                      | 1   | 1 DE COMUNICACION  | 5,30         |          |                         |                  |
|  |                                      | 3   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    | 26,52        |          |                         |                  |
|  |                                      | 6   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     | 2,12         |          |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 1,06         |          |                         |                  |
|  |                                      | 1   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                    | 1,06         |          |                         |                  |
|  |                                      | 9   | 9 OTROS  | 6,91         |          |                         |                  |
| 2  | 2                                    | 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |              | 2.907,83 |                         |                  |
|  |                                      | 0   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     | 114,05       |          |                         |                  |
|  |                                      | 3   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  | 1.102,69     |          |                         |                  |
|  |                                      | 4   | 4 SEGURIDAD  | 459,84       |          |                         |                  |
|  |                                      | 5   | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                           | 758,00       |          |                         |                  |
|  |                                      | 8   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 420,70       |          |                         |                  |
|  |                                      | 2   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 420,70       |          |                         |                  |
|  |                                      | 9   | 9 OTROS  | 52,55        |          |                         |                  |
| 2  | 3                                    |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                |              |          |                         | <b>49,70</b>     |
| 2  | 3                                    | 0   | DIETAS   |              | 8,30     |                         |                  |
| 2  | 3                                    | 1   | LOCOMOCION   |              | 41,40    |                         |                  |
| 2  | 5                                    |   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                |              |          |                         | <b>11.327,92</b> |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |  |   |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|--|---|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |  |   |          | 2            | 2,2   | 22,24                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |  |   |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |   |          | TOTAL        |       |                         |           |
|  |  |   |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                               |   |          | 7.779,49     |       |                         |           |
|  | 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 21,52    |              |       |                         |           |
|  | 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 2.999,19 |              |       |                         |           |
|  | 3  | CON ENTES TERRITORIALES   | 10,87    |              |       |                         |           |
|  | 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 4.118,46 |              |       |                         |           |
|  | 6  | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 2,86     |              |       |                         |           |
|  | 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 626,59   |              |       |                         |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |   |          | 3.548,43     |       |                         |           |
|  | 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 3.548,43 |              |       |                         |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |   |          |              |       | <b>2.222,64</b>         |           |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |   |          |              |       | <b>1.462,64</b>         |           |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |   |          | 1.462,64     |       |                         |           |
|  | 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 1.462,64 |              |       |                         |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |   |          |              |       | <b>760,00</b>           |           |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |   |          | 760,00       |       |                         |           |
|  | 2  | PROTESIS  | 700,00   |              |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 700,00   |              |       |                         |           |
|  | 3  | VEHICULOS PARA INVALIDOS  | 60,00    |              |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 60,00    |              |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |   |          |              |       | <b>30.438,24</b>        |           |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |   |          |              |       | <b>384,00</b>           |           |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |   |          |              |       | <b>311,00</b>           |           |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |   |          | 5,00         |       |                         |           |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |   |          | 1,00         |       |                         |           |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |   |          | 5,00         |       |                         |           |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |   |          | 300,00       |       |                         |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |   |          |              |       | <b>73,00</b>            |           |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |   |          | 15,00        |       |                         |           |
|  | 1  | CONSTRUCCIONES  | 15,00    |              |       |                         |           |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |   |          | 11,00        |       |                         |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |   |          | 2,00         |       |                         |           |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |   |          | 20,00        |       |                         |           |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |   |          | 25,00        |       |                         |           |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |   |          |              |       | <b>23,71</b>            |           |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |   |          |              |       | <b>23,71</b>            |           |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |   |          | 23,71        |       |                         |           |
|  | 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 23,71    |              |       |                         |           |
|  | 9  | OTRAS   | 23,71    |              |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |  |   |          |              |       | <b>407,71</b>           |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |  |   |          |              |       | <b>30.845,95</b>        |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |   |          |              |       | <b>30.845,95</b>        |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS        |                                     |  |  | Área                        | Grupo                       | Programa          | EJERCICIO   |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>                           |                                     |  |  | <b>3</b>                    | <b>3 4</b>                  |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>                |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>                                    |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.               |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.             |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| INFORMACION Y DIVULGACION.                            |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.         |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   | <b>MEDIOS</b>                       |  |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                  |  |  | 17                          | 21                          | 4                 |             |
|   | (Importes en miles de euros)        |  |  |                             |                             |                   |             |
|   | Gastos de personal                  |  |  | 910,48                      | 1.147,87                    | 237,39            |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento      |  |  | 597,56                      | 571,77                      | -25,79            |             |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS        |  |  | 1.508,04                    | 1.719,64                    | 211,60            |             |
|   | Transferencias                      |  |  |                             |                             |                   |             |
|   | Inversiones                         |  |  | 16,40                       | 3,04                        | -13,36            |             |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS    |  |  | 1.524,44                    | 1.722,68                    | 198,24            |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       |  |  |                             |                             |                   |             |
|   | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS |  |  | 1.524,44                    | 1.722,68                    | 198,24            |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b> |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                 |  |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| 3436  | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |  |  | 1.524,44                    | 1.722,68                    | 198,24            |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
|   |                                     |  |  |                             |                             |                   |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>            |                                     |  |  | <b>1.524,44</b>             | <b>1.722,68</b>             | <b>198,24</b>     |             |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|----------|-----------------|
|   |   |              | 3                       | 34     |          | 2014            |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES   |   |              |                         |        |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |          | <b>1.147,87</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |          | <b>876,02</b>   |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 821,66 |          |                 |
| 1   | 1 OTROS DIRECTIVOS  | 130,16       |                         |        |          |                 |
| 9   | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 130,16       |                         |        |          |                 |
| 9   | 9 OTRO PERSONAL   | 691,50       |                         |        |          |                 |
| 0   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 691,50       |                         |        |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 5,52   |          |                 |
| 9   | 9 OTRAS   | 5,52         |                         |        |          |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 4,89   |          |                 |
| 3   | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 4,89         |                         |        |          |                 |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              |                         | 25,12  |          |                 |
| 2   | 2 OTROS DIRECTIVOS  | 25,12        |                         |        |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 18,83  |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |          | <b>271,85</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 236,84 |          |                 |
| 0   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 236,84       |                         |        |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 35,01  |          |                 |
| 0   | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 3,60         |                         |        |          |                 |
| 1   | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  | 22,69        |                         |        |          |                 |
| 3   | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 2,45         |                         |        |          |                 |
| 4   | 4 ACCION SOCIAL   | 1,87         |                         |        |          |                 |
| 5   | 5 SEGUROS   | 2,54         |                         |        |          |                 |
| 9   | 9 OTROS   | 1,86         |                         |        |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |          | <b>571,77</b>   |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |          | <b>74,75</b>    |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 32,26  |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 7,28   |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,21   |          |                 |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 35,00  |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |          | <b>42,27</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 2,90   |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 5,22   |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 0,52   |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 33,63  |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |          | <b>339,89</b>   |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 15,79  |          |                 |
| 0   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 6,42         |                         |        |          |                 |
| 1   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 7,86         |                         |        |          |                 |
| 2   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 1,51         |                         |        |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 28,60  |          |                 |
| 0   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             | 26,38        |                         |        |          |                 |
| 0   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 21,71        |                         |        |          |                 |
| 1   | 1 AGUA  | 1,38         |                         |        |          |                 |
| 2   | 2 GAS   | 1,30         |                         |        |          |                 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |                       |  |       | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|-------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|  |                       |  |       | 3            | 34     |                         | 2014      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES  |                       |  |       |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>L<br>T<br>O<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |       | TOTAL        |        |                         |           |
|  |                       |  |       | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1  | 0 3                   | COMBUSTIBLE  | 1,99  |              |        |                         |           |
|  | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |       | 1,50         |        |                         |           |
|  | 9                     | OTROS SUMINISTROS  |       | 0,72         |        |                         |           |
| 2 2 2  |                       | COMUNICACIONES   |       |              | 14,05  |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |       | 14,05        |        |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 14,05 |              |        |                         |           |
| 2 2 3  |                       | TRANSPORTES  |       |              | 0,21   |                         |           |
| 2 2 4  |                       | PRIMAS DE SEGUROS  |       |              | 0,62   |                         |           |
|  | 9                     | OTROS RIESGOS  |       | 0,62         |        |                         |           |
| 2 2 5  |                       | TRIBUTOS   |       |              | 2,64   |                         |           |
|  | 2                     | LOCALES  |       | 2,64         |        |                         |           |
| 2 2 6  |                       | GASTOS DIVERSOS  |       |              | 144,45 |                         |           |
|  | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION  |       | 84,87        |        |                         |           |
|  | 1                     | DE COMUNICACION  | 84,87 |              |        |                         |           |
|  | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                               |       | 55,00        |        |                         |           |
|  | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 55,00 |              |        |                         |           |
|  | 9                     | OTROS  |       | 4,58         |        |                         |           |
| 2 2 7  |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |       |              | 133,53 |                         |           |
|  | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                               |       | 4,53         |        |                         |           |
|  | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |       | 56,60        |        |                         |           |
|  | 4                     | SEGURIDAD  |       | 20,73        |        |                         |           |
|  | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           |       | 51,67        |        |                         |           |
|  | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 51,67 |              |        |                         |           |
| 2 3  |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |       |              |        |                         | 114,86    |
| 2 3 0  |                       | DIETAS   |       |              | 16,24  |                         |           |
| 2 3 1  |                       | LOCOMOCION   |       |              | 98,62  |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                       |  |       |              |        |                         | 1.719,64  |
| 6  |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>  |       |              |        |                         | 3,04      |
| 6 2  |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |       |              |        |                         | 1,04      |
| 6 2 5  |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |       |              | 0,04   |                         |           |
| 6 2 6  |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |       |              | 1,00   |                         |           |
| 6 3  |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |       |              |        |                         | 2,00      |
| 6 3 5  |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |       |              | 1,00   |                         |           |
| 6 3 6  |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |       |              | 1,00   |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                       |  |       |              |        |                         | 3,04      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |                       |  |       |              |        |                         | 1.722,68  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |  |       |              |        |                         | 1.722,68  |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |                  |                  |            |          |           |
|---|---|------------------|------------------|------------|----------|-----------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |   |                  | Área             | Grupo      | Programa | EJERCICIO |
|   |   |                  | 3                | 34         | 34 36    | 2014      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   |                  |                  |            |          |           |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                  |            |          |           |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |   |                  |                  |            |          |           |
| OBJETIVOS   |   |                  |                  |            |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |          |           |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL  | 2,71             | 1,55             | 01         |          |           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE   | 700              | 1.100            | 02         |          |           |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 1.200            | 1.700            | 03         |          |           |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE   | 100              | 80               | 04         |          |           |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %   | 9,74             | 8,92             | 05         |          |           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE   | 110              | 90               | 07         |          |           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE  | 2.500            | 1.400            | 08         |          |           |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE   | 7                | 6                | 09         |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
|   |   |                  |                  |            |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                  |            |          |           |
|   | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |          |           |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  | 17               | 21               | 4          |          |           |
|   | (En miles de euros)   |                  |                  |            |          |           |
|   | Gastos de personal  | 910,48           | 1.147,87         | 237,39     |          |           |
|   | Otros gastos de funcionamiento  | 597,56           | 571,77           | -25,79     |          |           |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 1.508,04         | 1.719,64         | 211,60     |          |           |
|   | Transferencias  |                  |                  |            |          |           |
|   | Inversiones   | 16,40            | 3,04             | -13,36     |          |           |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.524,44         | 1.722,68         | 198,24     |          |           |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |                  |            |          |           |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 1.524,44         | 1.722,68         | 198,24     |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                  |            |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |          |           |
| 19  | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.100            | 550              | 19         |          |           |
| 20  | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 40.661           | 35.539           | 20         |          |           |
| 21  | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS   | 700              | 1.100            | 21         |          |           |
| 22  | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.200            | 1.700            | 22         |          |           |
| 23  | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 500              | 100              | 23         |          |           |
| 24  | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS   | 100              | 80               | 24         |          |           |
| 25  | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS   | 4.200            | 4.500            | 25         |          |           |
| 26  | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO  | 96.228           | 86.582           | 26         |          |           |
| 27  | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES                         | 987.633          | 970.869          | 27         |          |           |
| 29  | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  | 10               | 10               | 29         |          |           |
| 30  | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS  | 110              | 90               | 30         |          |           |
| 31  | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS   | 5                | 6                | 31         |          |           |
| 32  | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 2.500            | 1.400            | 32         |          |           |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|----------|-----------------|
|   |   |              | 3                       | 34     | 34,36    | 2014            |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                             |   |              |                         |        |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |          | <b>1.147,87</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |          | <b>876,02</b>   |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 821,66 |          |                 |
| 1   | 1 OTROS DIRECTIVOS  | 130,16       |                         |        |          |                 |
| 9   | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 130,16       |                         |        |          |                 |
| 9   | 9 OTRO PERSONAL   | 691,50       |                         |        |          |                 |
| 0   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 691,50       |                         |        |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 5,52   |          |                 |
| 9   | 9 OTRAS   |              |                         | 5,52   |          |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 4,89   |          |                 |
| 3   | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 4,89   |          |                 |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              |                         | 25,12  |          |                 |
| 2   | 2 OTROS DIRECTIVOS  |              |                         | 25,12  |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 18,83  |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |          | <b>271,85</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 236,84 |          |                 |
| 0   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 236,84       |                         |        |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 35,01  |          |                 |
| 0   | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        |              |                         | 3,60   |          |                 |
| 1   | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 22,69  |          |                 |
| 3   | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 2,45   |          |                 |
| 4   | 4 ACCION SOCIAL   |              |                         | 1,87   |          |                 |
| 5   | 5 SEGUROS   |              |                         | 2,54   |          |                 |
| 9   | 9 OTROS   |              |                         | 1,86   |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |          | <b>571,77</b>   |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |          | <b>74,75</b>    |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 32,26  |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 7,28   |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,21   |          |                 |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 35,00  |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |          | <b>42,27</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 2,90   |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 5,22   |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 0,52   |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 33,63  |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |          | <b>339,89</b>   |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 15,79  |          |                 |
| 0   | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 6,42   |          |                 |
| 1   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    |              |                         | 7,86   |          |                 |
| 2   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             |              |                         | 1,51   |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 28,60  |          |                 |
| 0   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             |              |                         | 26,38  |          |                 |
| 0   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 21,71        |                         |        |          |                 |
| 1   | 1 AGUA  | 1,38         |                         |        |          |                 |
| 2   | 2 GAS   | 1,30         |                         |        |          |                 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                     |   |   |                       | Área  | Grupo  | Programa   | EJERCICIO       |
|---|---|---|-----------------------|---|--|--|-----------------|
|   |   |   |                       | 3   | 3.4  | 34.36  | 2014            |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO         |   |   |                       |   |  |  |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | T<br>O<br>T<br>A<br>L |   |  |  |                 |
|   |   |   |                       | P<br>O<br>R<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O |  | P<br>O<br>R<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>Y<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O |                 |
| 2   | 2   | 1   | 0                     | 3   | COMBUSTIBLE  | 1,99   |                 |
|   |   |   | 7                     |   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      | 1,50   |                 |
|   |   |   | 9                     |   | OTROS SUMINISTROS  | 0,72   |                 |
| 2   | 2   | 2   |                       |   | COMUNICACIONES   |  | 14,05           |
|   |   |   | 0                     |   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 14,05  |                 |
|   |   |   | 0                     |   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 14,05  |                 |
| 2   | 2   | 3   |                       |   | TRANSPORTES  |  | 0,21            |
| 2   | 2   | 4   |                       |   | PRIMAS DE SEGUROS  |  | 0,62            |
|   |   |   | 9                     |   | OTROS RIESGOS  | 0,62   |                 |
| 2   | 2   | 5   |                       |   | TRIBUTOS   |  | 2,64            |
|   |   |   | 2                     |   | LOCALES  | 2,64   |                 |
| 2   | 2   | 6   |                       |   | GASTOS DIVERSOS  |  | 144,45          |
|   |   |   | 2                     |   | INFORMACION Y DIVULGACION  | 84,87  |                 |
|   |   |   | 1                     |   | DE COMUNICACION  | 84,87  |                 |
|   |   |   | 6                     |   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                               | 55,00  |                 |
|   |   |   | 1                     |   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 55,00  |                 |
|   |   |   | 9                     |   | OTROS  | 4,58   |                 |
| 2   | 2   | 7   |                       |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |  | 133,53          |
|   |   |   | 0                     |   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                               | 4,53   |                 |
|   |   |   | 3                     |   | LIMPIEZA Y ASEO  | 56,60  |                 |
|   |   |   | 4                     |   | SEGURIDAD  | 20,73  |                 |
|   |   |   | 8                     |   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           | 51,67  |                 |
|   |   |   | 2                     |   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 51,67  |                 |
| 2   | 3   |   |                       |   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   |  | 114,86          |
| 2   | 3   | 0   |                       |   | DIETAS   |  | 16,24           |
| 2   | 3   | 1   |                       |   | LOCOMOCION   |  | 98,62           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                 |   |   |                       |   |  |  | <b>1.719,64</b> |
| 6   |   |   |                       |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  | <b>3,04</b>     |
| 6   | 2   |   |                       |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  | <b>1,04</b>     |
|   |   |   | 6                     | 2   | 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   | 0,04            |
|   |   |   | 6                     | 2   | 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 1,00            |
| 6   | 3   |   |                       |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  | <b>2,00</b>     |
|   |   |   | 6                     | 3   | 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   | 1,00            |
|   |   |   | 6                     | 3   | 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 1,00            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                 |   |   |                       |   |  |  | <b>3,04</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>             |   |   |                       |   |  |  | <b>1.722,68</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                            |   |   |                       |   |  |  | <b>1.722,68</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                               |   | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
|   |   | 4            | 43         |                         | 2014              |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO                                 |   |              |            |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |            |                         |                   |
|   |   | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
| 7 2   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 47.600,00  |                         |                   |
| 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 47.600,00    |            |                         |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              |            |                         | <b>181.470,75</b> |
| 8 0   | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              |            |                         | <b>181.470,75</b> |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO                                 |              | 60.289,74  |                         |                   |
| 8 0 1   | A LARGO PLAZO                                 |              | 121.181,01 |                         |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |              |            |                         | <b>181.470,75</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |   |              |            |                         | <b>229.070,75</b> |



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  |  | Área             | Grupo            | Programa   | EJERCICIO |
|---|--|------------------|------------------|------------|-----------|
|   |  | 4                | 43               | 43 64      | 2014      |
| <b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>                          |  |                  |                  |            |           |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                  |            |           |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                  |                  |            |           |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                  |            |           |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |           |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL          | 3,14             | 3,45             | 02         |           |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL                    | 20,39            | 21,95            | 09         |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                  |                  |            |           |
|   | MEDIOS   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |           |
|   | NÚMERO DE PERSONAS   |                  |                  |            |           |
|   | (En miles de euros)  |                  |                  |            |           |
|   | Gastos de personal   |                  |                  |            |           |
|   | Otros gastos de funcionamiento   |                  |                  |            |           |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   |                  |                  |            |           |
|   | Transferencias   | 35.066,00        | 47.600,00        | 12.534,00  |           |
|   | Inversiones  |                  |                  |            |           |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 35.066,00        | 47.600,00        | 12.534,00  |           |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 236.997,64       | 181.470,75       | -55.526,89 |           |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 272.063,64       | 229.070,75       | -42.992,89 |           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                  |                  |            |           |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |           |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)               | 497.349,00       | 469.000,00       | 24         |           |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 15.617,00        | 16.178,70        | 25         |           |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)                   | 167.524,62       | 166.555,65       | 40         |           |
| 41  | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)                 | 821.526,53       | 758.763,41       | 41         |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |
|   |  |                  |                  |            |           |



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                                    |   | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO         |
|--|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
|  |   | 4            | 43         | 4364                    | 2014              |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                            |   |              |            |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |            |                         |                   |
|  |   | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
| 7 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 47.600,00  |                         |                   |
| 4  | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 47.600,00    |            |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |   |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              |            |                         | <b>47.600,00</b>  |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              |            |                         | <b>181.470,75</b> |
| 8 0  | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              |            |                         | <b>181.470,75</b> |
| 8 0 0  | A CORTO PLAZO                                 |              | 60.289,74  |                         |                   |
| 8 0 1  | A LARGO PLAZO                                 |              | 121.181,01 |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |   |              |            |                         | <b>181.470,75</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |            |                         | <b>229.070,75</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS   |  |  | Área                    |                         | Grupo             |  | Programa |  | EJERCICIO |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|----------|--|-----------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS   |  |  | 4                       | 45                      |                   |  |          |  | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES   |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.<br>INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.<br>GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.<br>ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  | <b>MEDIOS</b>                              |  | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |  |          |  |           |
|  | NÚMERO DE PERSONAS                         |  | 445                     | 158                     | -287              |  |          |  |           |
|  | (Importes en miles de euros)               |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  | Gastos de personal                         |  | 20.402,28               | 9.439,54                | -10.962,74        |  |          |  |           |
|  | Otros gastos de funcionamiento             |  | 19.220,29               | 19.037,76               | -182,53           |  |          |  |           |
|  | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>        |  | <b>39.622,57</b>        | <b>28.477,30</b>        | <b>-11.145,27</b> |  |          |  |           |
|  | Transferencias                             |  | 2.165,00                | 2.066,07                | -98,93            |  |          |  |           |
|  | Inversiones                                |  | 1.116,40                | 144,00                  | -972,40           |  |          |  |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    |  | <b>42.903,97</b>        | <b>30.687,37</b>        | <b>-12.216,60</b> |  |          |  |           |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              |  | 1.850,00                | 1.650,00                | -200,00           |  |          |  |           |
|  | <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b> |  | <b>44.753,97</b>        | <b>32.337,37</b>        | <b>-12.416,60</b> |  |          |  |           |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>                        |  | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |  |          |  |           |
| 4591   | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES            |  | 44.753,97               | 32.337,37               | -12.416,60        |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
|  |  |  |                         |                         |                   |  |          |  |           |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>   |  |  | <b>44.753,97</b>        | <b>32.337,37</b>        | <b>-12.416,60</b> |  |          |  |           |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|  |   |              | 4                       | 45       |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES   |   |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>S<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>9.439,54</b>  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>7.345,58</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 6.819,92 |          |                  |
|  | 0 ALTOS CARGOS  |              | 130,16                  |          |          |                  |
|  | 1 OTROS DIRECTIVOS  |              | 1.256,68                |          |          |                  |
|  | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 1.256,68     |                         |          |          |                  |
|  | 9 OTRO PERSONAL   |              | 5.433,08                |          |          |                  |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 5.433,08     |                         |          |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 36,94    |          |                  |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      |              |                         | 36,94    |          |                  |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 48,99    |          |                  |
|  | 9 OTRAS   |              |                         | 48,99    |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 35,98    |          |                  |
|  | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 35,98    |          |                  |
| 1 3 5  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              |                         | 194,63   |          |                  |
|  | 0 ALTOS CARGOS  |              |                         | 89,84    |          |                  |
|  | 2 OTROS DIRECTIVOS  |              |                         | 104,79   |          |                  |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 209,12   |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>2.093,96</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.790,04 |          |                  |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              |                         | 1.790,04 |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 303,92   |          |                  |
|  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        |              |                         | 94,66    |          |                  |
|  | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 133,23   |          |                  |
|  | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 17,99    |          |                  |
|  | 4 ACCION SOCIAL   |              |                         | 25,00    |          |                  |
|  | 5 SEGUROS   |              |                         | 19,30    |          |                  |
|  | 9 OTROS   |              |                         | 13,74    |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>18.837,76</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>2.285,51</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.725,96 |          |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 283,12   |          |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 4,11     |          |                  |
| 2 0 9  | CANONES   |              |                         | 272,32   |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          | <b>1.066,38</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 199,49   |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 242,53   |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,05     |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 17,50    |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 606,81   |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>14.643,05</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 224,54   |          |                  |
|  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 95,68    |          |                  |
|  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    |              |                         | 49,34    |          |                  |
|  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             |              |                         | 79,52    |          |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |   |          |           | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |   |          |           | 4            | 45                      |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |          |           |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                           | TOTAL    |           |              |                         |          |           |
|  |   |          |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |          |           | 642,98       |                         |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |          | 594,56    |              |                         |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 487,95   |           |              |                         |          |           |
| 1  | AGUA  | 17,38    |           |              |                         |          |           |
| 2  | GAS   | 8,18     |           |              |                         |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 81,05    |           |              |                         |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |          | 8,90      |              |                         |          |           |
| 1  | VESTUARIO   | 8,90     |           |              |                         |          |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 19,03     |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |          | 20,49     |              |                         |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |          |           | 645,46       |                         |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 549,23    |              |                         |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 549,23   |           |              |                         |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 96,23     |              |                         |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |           | 140,04       |                         |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |           | 16,47        |                         |          |           |
| 9  | OTROS RIESGOS   |          | 16,47     |              |                         |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |           | 90,56        |                         |          |           |
| 0  | ESTATALES   |          | 44,18     |              |                         |          |           |
| 2  | LOCALES   |          | 46,38     |              |                         |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |           | 321,82       |                         |          |           |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 35,32     |              |                         |          |           |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 35,32    |           |              |                         |          |           |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 0,68      |              |                         |          |           |
| 5  | CUOTAS DE ASOCIACION  |          | 135,99    |              |                         |          |           |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |          | 38,20     |              |                         |          |           |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 38,20    |           |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS   |          | 111,63    |              |                         |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |           | 12.561,18    |                         |          |           |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |          | 236,77    |              |                         |          |           |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   |          | 563,43    |              |                         |          |           |
| 4  | SEGURIDAD   |          | 237,14    |              |                         |          |           |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |          | 11.490,69 |              |                         |          |           |
| 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.961,58 |           |              |                         |          |           |
| 3  | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.529,11 |           |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS   |          | 33,15     |              |                         |          |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |          |           |              |                         |          | 842,82    |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |           | 260,33       |                         |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |           | 497,76       |                         |          |           |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |          |           | 84,73        |                         |          |           |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS  |          |           |              |                         |          | 200,00    |
| 3 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |           |              |                         |          | 200,00    |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |           | 200,00       |                         |          |           |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |          |           |              |                         |          | 1.988,40  |
| 4 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |          |           |              |                         |          | 838,40    |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |   |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |   |  |  | 4            | 45    |                         | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                   | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|  |   |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |  |  | 838,40       |       |                         |           |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |  | 838,40       |       |                         |           |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |  |              |       | <b>1.100,00</b>         |           |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |  |  | 1.100,00     |       |                         |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |  |              |       | <b>50,00</b>            |           |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |  |  | 50,00        |       |                         |           |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 50,00        |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |  |              |       | <b>30.465,70</b>        |           |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |  |              |       | <b>144,00</b>           |           |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |  |              |       | <b>62,00</b>            |           |
| 6 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |  | 5,00         |       |                         |           |
| 1  | CONSTRUCCIONES  |  |  | 5,00         |       |                         |           |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |  | 5,00         |       |                         |           |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  | 50,00        |       |                         |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |  |              |       | <b>82,00</b>            |           |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |  | 10,00        |       |                         |           |
| 1  | CONSTRUCCIONES  |  |  | 10,00        |       |                         |           |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |  | 20,00        |       |                         |           |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  | 50,00        |       |                         |           |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |  |              |       | <b>77,67</b>            |           |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |  |              |       | <b>77,67</b>            |           |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |  | 77,67        |       |                         |           |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |  | 77,67        |       |                         |           |
| 9  | OTRAS   |  |  | 77,67        |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |  |              |       | <b>221,67</b>           |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |  |              |       | <b>30.687,37</b>        |           |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |  |              |       | <b>1.650,00</b>         |           |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |  |  |              |       | <b>1.000,00</b>         |           |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |  |  | 250,00       |       |                         |           |
| 0  | AL PERSONAL   |  |  | 250,00       |       |                         |           |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |  |  | 750,00       |       |                         |           |
| 0  | AL PERSONAL   |  |  | 750,00       |       |                         |           |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |  |  |              |       | <b>650,00</b>           |           |
| 8 4 0  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |  |  | 600,00       |       |                         |           |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |  | 600,00       |       |                         |           |
| 8 4 1  | FIANZAS   |  |  | 50,00        |       |                         |           |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |  | 50,00        |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |  |  |              |       | <b>1.650,00</b>         |           |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |                       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |                       | 4            | 45    |                         | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                       |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                                       | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |                       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
|  |                       |              |       |                         |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |              |       |                         | <b>32.337,37</b> |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|  |   |              | 4                       | 45       | 45,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  |   |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>R<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>S<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>9.439,54</b>  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>7.345,58</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 6.819,92 |          |                  |
|  | 0 ALTOS CARGOS  | 130,16       |                         |          |          |                  |
|  | 1 OTROS DIRECTIVOS  | 1.256,68     |                         |          |          |                  |
|  | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 1.256,68     |                         |          |          |                  |
|  | 9 OTRO PERSONAL   | 5.433,08     |                         |          |          |                  |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 5.433,08     |                         |          |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 36,94    |          |                  |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 36,94        |                         |          |          |                  |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 48,99    |          |                  |
|  | 9 OTRAS   | 48,99        |                         |          |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 35,98    |          |                  |
|  | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 35,98        |                         |          |          |                  |
| 1 3 5  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              |                         | 194,63   |          |                  |
|  | 0 ALTOS CARGOS  | 89,84        |                         |          |          |                  |
|  | 2 OTROS DIRECTIVOS  | 104,79       |                         |          |          |                  |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 209,12   |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>2.093,96</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.790,04 |          |                  |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 1.790,04     |                         |          |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 303,92   |          |                  |
|  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 94,66        |                         |          |          |                  |
|  | 1 SERVICIOS DE COMEDOR  | 133,23       |                         |          |          |                  |
|  | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 17,99        |                         |          |          |                  |
|  | 4 ACCION SOCIAL   | 25,00        |                         |          |          |                  |
|  | 5 SEGUROS   | 19,30        |                         |          |          |                  |
|  | 9 OTROS   | 13,74        |                         |          |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>18.837,76</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>2.285,51</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.725,96 |          |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 283,12   |          |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 4,11     |          |                  |
| 2 0 9  | CANONES   |              |                         | 272,32   |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          | <b>1.066,38</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 199,49   |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 242,53   |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,05     |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 17,50    |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 606,81   |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>14.643,05</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 224,54   |          |                  |
|  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 95,68        |                         |          |          |                  |
|  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 49,34        |                         |          |          |                  |
|  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 79,52        |                         |          |          |                  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 4                       | 45    | 45,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                           | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              | 642,98                  |       |          |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 594,56       |                         |       |          |           |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 487,95       |                         |       |          |           |
| 1   | AGUA  | 17,38        |                         |       |          |           |
| 2   | GAS   | 8,18         |                         |       |          |           |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 81,05        |                         |       |          |           |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  | 8,90         |                         |       |          |           |
| 1   | VESTUARIO   | 8,90         |                         |       |          |           |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 19,03        |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   | 20,49        |                         |       |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              | 645,46                  |       |          |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 549,23       |                         |       |          |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 549,23       |                         |       |          |           |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   | 96,23        |                         |       |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              | 140,04                  |       |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              | 16,47                   |       |          |           |
| 9   | OTROS RIESGOS   | 16,47        |                         |       |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              | 90,56                   |       |          |           |
| 0   | ESTATALES   | 44,18        |                         |       |          |           |
| 2   | LOCALES   | 46,38        |                         |       |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              | 321,82                  |       |          |           |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   | 35,32        |                         |       |          |           |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 35,32        |                         |       |          |           |
| 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 0,68         |                         |       |          |           |
| 5   | CUOTAS DE ASOCIACION  | 135,99       |                         |       |          |           |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  | 38,20        |                         |       |          |           |
| 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 38,20        |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 111,63       |                         |       |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              | 12.561,18               |       |          |           |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 236,77       |                         |       |          |           |
| 3   | LIMPIEZA Y ASEO   | 563,43       |                         |       |          |           |
| 4   | SEGURIDAD   | 237,14       |                         |       |          |           |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 11.490,69    |                         |       |          |           |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 1.961,58     |                         |       |          |           |
| 3   | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.529,11     |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 33,15        |                         |       |          |           |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |              |                         |       |          | 842,82    |
| 2 3 0   | DIETAS  |              | 260,33                  |       |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              | 497,76                  |       |          |           |
| 2 3 3   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |              | 84,73                   |       |          |           |
| 3   | GASTOS FINANCIEROS  |              |                         |       |          | 200,00    |
| 3 5   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              |                         |       |          | 200,00    |
| 3 5 9   | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              | 200,00                  |       |          |           |
| 4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |              |                         |       |          | 1.988,40  |
| 4 2   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         |       |          | 838,40    |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |   |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|---|---|--|------|--------------|----------|-------------------------|
|   |   |  | 4    | 45           | 45,91    | 2014                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |   |  |      |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |      | TOTAL        |          |                         |
|   |   |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |  |      | 838,40       |          |                         |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 838,40       |          |                         |
| 4 7   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |      |              |          | <b>1.100,00</b>         |
| 4 7 3   | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |  |      | 1.100,00     |          |                         |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |      |              |          | <b>50,00</b>            |
| 4 8 0   | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |  |      | 50,00        |          |                         |
| 1   | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |      | 50,00        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |  |      |              |          | <b>30.465,70</b>        |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |      |              |          | <b>144,00</b>           |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |          | <b>62,00</b>            |
| 6 2 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |      | 5,00         |          |                         |
| 1   | CONSTRUCCIONES  |  |      | 5,00         |          |                         |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |      | 5,00         |          |                         |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |      | 50,00        |          |                         |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |          | <b>82,00</b>            |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |      | 10,00        |          |                         |
| 1   | CONSTRUCCIONES  |  |      | 10,00        |          |                         |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |      | 1,00         |          |                         |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |      | 20,00        |          |                         |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |      | 50,00        |          |                         |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |      |              |          | <b>77,67</b>            |
| 7 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |      |              |          | <b>77,67</b>            |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |      | 77,67        |          |                         |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 77,67        |          |                         |
| 9   | OTRAS   |  |      | 77,67        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |   |  |      |              |          | <b>221,67</b>           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |  |      |              |          | <b>30.687,37</b>        |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |      |              |          | <b>1.650,00</b>         |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |  |      |              |          | <b>1.000,00</b>         |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |  |      | 250,00       |          |                         |
| 0   | AL PERSONAL   |  |      | 250,00       |          |                         |
| 8 3 1   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |  |      | 750,00       |          |                         |
| 0   | AL PERSONAL   |  |      | 750,00       |          |                         |
| 8 4   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |  |      |              |          | <b>650,00</b>           |
| 8 4 0   | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |  |      | 600,00       |          |                         |
| 1   | A LARGO PLAZO   |  |      | 600,00       |          |                         |
| 8 4 1   | FIANZAS   |  |      | 50,00        |          |                         |
| 1   | A LARGO PLAZO   |  |      | 50,00        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |   |  |      |              |          | <b>1.650,00</b>         |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)                          |                       | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO        |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
|  |                       | 4            | 4,5                     | 45,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                |                       |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL        |                         |          |                  |
|  |                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |                  |
|  |                       |              |                         |          |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                 |                       |              |                         |          | <b>32.337,37</b> |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>26.867,62</b>               |                               | <b>26.867,62</b>             | <b>26.867,62</b>           | <b>32.119,82</b>             | <b>32.119,82</b>             | <b>9.302,58</b>              |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 13 LABORALES   | 22.744,22                      |                               | 22.744,22                    | 22.744,22                  | 25.140,80                    | 25.140,80                    | 7.541,49                     |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 4.123,40                       |                               | 4.123,40                     | 4.123,40                   | 6.979,02                     | 6.979,02                     | 1.761,09                     |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>11.776,48</b>               |                               | <b>11.776,48</b>             | <b>11.776,48</b>           | <b>22.286,62</b>             | <b>22.286,62</b>             | <b>18.913,02</b>             |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 1.427,49                       |                               | 1.427,49                     | 1.427,49                   | 2.649,21                     | 2.649,21                     | 1.030,41                     |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 728,37                         |                               | 728,37                       | 728,37                     | 1.982,39                     | 1.982,39                     | 645,59                       |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 7.433,28                       |                               | 7.433,28                     | 7.433,28                   | 7.081,15                     | 7.081,15                     | 5.859,40                     |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 287,43                         |                               | 287,43                       | 287,43                     | 857,90                       | 857,90                       | 49,70                        |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 1.899,91                       |                               | 1.899,91                     | 1.899,91                   | 9.715,97                     | 9.715,97                     | 11.327,92                    |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>30,00</b>                   |                               | <b>30,00</b>                 | <b>30,00</b>               |                              |                              |                              |                   |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 30,00                          |                               | 30,00                        | 30,00                      |                              |                              |                              |                   |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>260.546,54</b>              | <b>219.431,57</b>             | <b>479.978,11</b>            | <b>479.978,11</b>          | <b>4.964,23</b>              | <b>4.964,23</b>              | <b>2.222,64</b>              |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  | 105,03                         |                               | 105,03                       | 105,03                     |                              |                              |                              |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                | 219.431,57                    | 219.431,57                   | 219.431,57                 | 714,23                       | 714,23                       | 1.462,64                     |                   |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                               |                              |                            | 200,00                       | 200,00                       |                              |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 260.441,51                     |                               | 260.441,51                   | 260.441,51                 | 4.050,00                     | 4.050,00                     | 760,00                       |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>299.220,64</b>              | <b>219.431,57</b>             | <b>518.652,21</b>            | <b>518.652,21</b>          | <b>59.370,67</b>             | <b>59.370,67</b>             | <b>30.438,24</b>             |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>94,00</b>                   |                               | <b>94,00</b>                 | <b>94,00</b>               | <b>3.047,00</b>              | <b>3.047,00</b>              | <b>384,00</b>                |                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 32,00                          |                               | 32,00                        | 32,00                      | 316,00                       | 316,00                       | 311,00                       |                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 62,00                          |                               | 62,00                        | 62,00                      | 2.731,00                     | 2.731,00                     | 73,00                        |                   |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                               |                              |                            | 35,53                        | 35,53                        | 23,71                        |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                               |                              |                            | 35,53                        | 35,53                        | 23,71                        |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>94,00</b>                   |                               | <b>94,00</b>                 | <b>94,00</b>               | <b>3.082,53</b>              | <b>3.082,53</b>              | <b>407,71</b>                |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>299.314,64</b>              | <b>219.431,57</b>             | <b>518.746,21</b>            | <b>518.746,21</b>          | <b>62.453,20</b>             | <b>62.453,20</b>             | <b>30.845,95</b>             |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>9.302,58</b>        | <b>41.422,40</b>     | <b>1.147,87</b>           | <b>1.147,87</b>        | <b>1.147,87</b>    |                         |                        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 13 LABORALES   | 7.541,49               | 32.682,29            | 876,02                    | 876,02                 | 876,02             |                         |                        |
| 14 OTRO PERSONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.761,09               | 8.740,11             | 271,85                    | 271,85                 | 271,85             |                         |                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>18.913,02</b>       | <b>41.199,64</b>     | <b>571,77</b>             | <b>571,77</b>          | <b>571,77</b>      |                         |                        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 1.030,41               | 3.679,62             | 74,75                     | 74,75                  | 74,75              |                         |                        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 645,59                 | 2.627,98             | 42,27                     | 42,27                  | 42,27              |                         |                        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 5.859,40               | 12.940,55            | 339,89                    | 339,89                 | 339,89             |                         |                        |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 49,70                  | 907,60               | 114,86                    | 114,86                 | 114,86             |                         |                        |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 11.327,92              | 21.043,89            |                           |                        |                    |                         |                        |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>2.222,64</b>        | <b>7.186,87</b>      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 1.462,64               | 2.176,87             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        | 200,00               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 760,00                 | 4.810,00             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>30.438,24</b>       | <b>89.808,91</b>     | <b>1.719,64</b>           | <b>1.719,64</b>        | <b>1.719,64</b>    |                         |                        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>384,00</b>          | <b>3.431,00</b>      | <b>3,04</b>               | <b>3,04</b>            | <b>3,04</b>        |                         |                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 311,00                 | 627,00               | 1,04                      | 1,04                   | 1,04               |                         |                        |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 73,00                  | 2.804,00             | 2,00                      | 2,00                   | 2,00               |                         |                        |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |  |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |  |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |  |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>23,71</b>           | <b>59,24</b>         |                           |                        |                    | <b>47.600,00</b>        | <b>47.600,00</b>       |  |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 23,71                  | 59,24                |                           |                        |                    | 47.600,00               | 47.600,00              |  |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 76 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 79 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>407,71</b>          | <b>3.490,24</b>      | <b>3,04</b>               | <b>3,04</b>            | <b>3,04</b>        | <b>47.600,00</b>        | <b>47.600,00</b>       |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>30.845,95</b>       | <b>93.299,15</b>     | <b>1.722,68</b>           | <b>1.722,68</b>        | <b>1.722,68</b>    | <b>47.600,00</b>        | <b>47.600,00</b>       |  |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>181.470,75</b>       | <b>181.470,75</b>      |  |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    | 181.470,75              | 181.470,75             |  |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO                         |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO                          |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>181.470,75</b>       | <b>181.470,75</b>      |  |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS  | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>9.439,54</b>                     | <b>9.439,54</b>                    | <b>9.439,54</b>                  |  |  |  | <b>78.877,43</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 13 LABORALES   | 7.345,58                            | 7.345,58                           | 7.345,58                         |  |  |  | 63.648,11                         |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 2.093,96                            | 2.093,96                           | 2.093,96                         |  |  |  | 15.229,32                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>18.837,76</b>                    | <b>18.837,76</b>                   | <b>18.837,76</b>                 |  |  |  | <b>72.385,65</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 2.285,51                            | 2.285,51                           | 2.285,51                         |  |  |  | 7.467,37                          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 1.066,38                            | 1.066,38                           | 1.066,38                         |  |  |  | 4.465,00                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 14.643,05                           | 14.643,05                          | 14.643,05                        |  |  |  | 35.356,77                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 842,82                              | 842,82                             | 842,82                           |  |  |  | 2.152,71                          |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 22.943,80                         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>200,00</b>                       | <b>200,00</b>                      | <b>200,00</b>                    |  |  |  | <b>230,00</b>                     |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 200,00                              | 200,00                             | 200,00                           |  |  |  | 230,00                            |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>1.988,40</b>                     | <b>1.988,40</b>                    | <b>1.988,40</b>                  |  |  |  | <b>489.153,38</b>                 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 105,03                            |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 838,40                              | 838,40                             | 838,40                           |  |  |  | 222.446,84                        |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 1.100,00                            | 1.100,00                           | 1.100,00                         |  |  |  | 1.300,00                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 50,00                               | 50,00                              | 50,00                            |  |  |  | 265.301,51                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>30.465,70</b>                    | <b>30.465,70</b>                   | <b>30.465,70</b>                 |  |  |  | <b>640.646,46</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>144,00</b>                       | <b>144,00</b>                      | <b>144,00</b>                    |  |  |  | <b>3.672,04</b>                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 62,00                               | 62,00                              | 62,00                            |  |  |  | 722,04                            |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 82,00                               | 82,00                              | 82,00                            |  |  |  | 2.950,00                          |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)   |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | 77,67                               | 77,67                              | 47.677,67                        |  |  |  | 47.736,91                         |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 77,67                               | 77,67                              | 47.677,67                        |  |  |  | 47.736,91                         |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>221,67</b>                       | <b>221,67</b>                      | <b>47.821,67</b>                 |  |  |  | <b>51.408,95</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>30.687,37</b>                    | <b>30.687,37</b>                   | <b>78.287,37</b>                 |  |  |  | <b>692.055,41</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>1.650,00</b>                     | <b>1.650,00</b>                    | <b>183.120,75</b>                |  |  |  | <b>183.120,75</b>                 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                                    | 181.470,75                       |  |  |  | 181.470,75                        |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  | 1.000,00                            | 1.000,00                           | 1.000,00                         |  |  |  | 1.000,00                          |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  | 650,00                              | 650,00                             | 650,00                           |  |  |  | 650,00                            |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>1.650,00</b>                     | <b>1.650,00</b>                    | <b>183.120,75</b>                |  |  |  | <b>183.120,75</b>                 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) |   |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                   |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                       | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL     |
| 1102                            | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 299.220,64             | 94,00                  | 299.314,64                       |                         | 299.314,64        |
| 1105                            | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO             | 219.431,57             |                        | 219.431,57                       |                         | 219.431,57        |
| 11                              | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 518.652,21             | 94,00                  | 518.746,21                       |                         | 518.746,21        |
| <b>1</b>                        | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  | <b>518.652,21</b>      | <b>94,00</b>           | <b>518.746,21</b>                |                         | <b>518.746,21</b> |
| 2122                            | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                 | 59.370,67              | 3.082,53               | 62.453,20                        |                         | 62.453,20         |
| 21                              | ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 59.370,67              | 3.082,53               | 62.453,20                        |                         | 62.453,20         |
| 2224                            | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                | 30.438,24              | 407,71                 | 30.845,95                        |                         | 30.845,95         |
| 22                              | ATENCION ESPECIALIZADA  | 30.438,24              | 407,71                 | 30.845,95                        |                         | 30.845,95         |
| <b>2</b>                        | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>   | <b>89.808,91</b>       | <b>3.490,24</b>        | <b>93.299,15</b>                 |                         | <b>93.299,15</b>  |
| 3436                            | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 1.719,64               | 3,04                   | 1.722,68                         |                         | 1.722,68          |
| 34                              | OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 1.719,64               | 3,04                   | 1.722,68                         |                         | 1.722,68          |
| <b>3</b>                        | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>   | <b>1.719,64</b>        | <b>3,04</b>            | <b>1.722,68</b>                  |                         | <b>1.722,68</b>   |
| 4364                            | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   |                        | 47.600,00              | 47.600,00                        | 181.470,75              | 229.070,75        |
| 43                              | GESTION DEL PATRIMONIO  |                        | 47.600,00              | 47.600,00                        | 181.470,75              | 229.070,75        |
| 4591                            | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 30.465,70              | 221,67                 | 30.687,37                        | 1.650,00                | 32.337,37         |
| 45                              | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 30.465,70              | 221,67                 | 30.687,37                        | 1.650,00                | 32.337,37         |
| <b>4</b>                        | <b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>30.465,70</b>       | <b>47.821,67</b>       | <b>78.287,37</b>                 | <b>183.120,75</b>       | <b>261.408,12</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>        |   | <b>640.646,46</b>      | <b>51.408,95</b>       | <b>692.055,41</b>                | <b>183.120,75</b>       | <b>875.176,16</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)           |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>78.877,43</b>        |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>63.648,11</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 60.330,76         |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 130,16            |                         |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 2.037,64          |                         |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 2.037,64          |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 58.162,96         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 58.162,96         |                         |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL  |                   | 644,16                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 644,16            |                         |
| 1 3 2                                     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |                   | 502,27                  |
| 9   | OTRAS   | 502,27            |                         |
| 1 3 4                                     | INDEMNIZACIONES   |                   | 400,00                  |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 400,00            |                         |
| 1 3 5                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |                   | 365,76                  |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 89,84             |                         |
| 2   | OTROS DIRECTIVOS  | 275,92            |                         |
| 1 3 7                                     | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |                   | 1.405,16                |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>15.229,32</b>        |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                   | 13.029,87               |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 13.029,87         |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |                   | 2.199,45                |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 377,16            |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 1.080,27          |                         |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 199,96            |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 89,37             |                         |
| 5   | SEGUROS   | 299,88            |                         |
| 9   | OTROS   | 152,81            |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>72.385,65</b>        |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>7.467,37</b>         |
| 2 0 2                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 5.702,47          |                         |
| 2 0 3                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 0,47              |                         |
| 2 0 4                                     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 803,42            |                         |
| 2 0 6                                     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 12,69             |                         |
| 2 0 9                                     | CANONES   | 948,32            |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>4.465,00</b>         |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 661,09            |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 1.716,32          |                         |
| 2 1 4                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 20,79             |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES  | 470,43            |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 1.596,37          |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>35.356,77</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA   | 621,66            |                         |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)           |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0                                     | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 374,25            |                         |
|   | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 123,95            |                         |
|   | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 123,46            |                         |
| 2 2 1                                     | SUMINISTROS  |                   | 6.084,22                |
|   | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.299,78          |                         |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA  | 1.898,98          |                         |
|   | 1 AGUA   | 102,72            |                         |
|   | 2 GAS  | 52,78             |                         |
|   | 3 COMBUSTIBLE  | 245,30            |                         |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 781,03            |                         |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 781,03            |                         |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 128,16            |                         |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   | 2,64              |                         |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO   | 49,17             |                         |
|   | 0 LENCERIA   | 9,76              |                         |
|   | 1 VESTUARIO  | 39,41             |                         |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 70,82             |                         |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 2.492,94          |                         |
|   | 0 IMPLANTES  | 1.005,45          |                         |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO  | 1.487,49          |                         |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 130,56            |                         |
|   | 8 BANCO DE SANGRE  | 9,39              |                         |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  | 119,73            |                         |
| 2 2 2                                     | COMUNICACIONES   |                   | 2.629,63                |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2.134,37          |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2.134,37          |                         |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  | 457,01            |                         |
|   | 9 OTRAS  | 38,25             |                         |
| 2 2 3                                     | TRANSPORTES  |                   | 500,72                  |
| 2 2 4                                     | PRIMAS DE SEGUROS  |                   | 93,40                   |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  | 59,80             |                         |
|   | 1 VEHICULOS  | 3,33              |                         |
|   | 9 OTROS RIESGOS  | 30,27             |                         |
| 2 2 5                                     | TRIBUTOS   |                   | 459,43                  |
|   | 0 ESTATALES  | 44,18             |                         |
|   | 2 LOCALES  | 415,25            |                         |
| 2 2 6                                     | GASTOS DIVERSOS  |                   | 949,38                  |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  | 147,77            |                         |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 39,56             |                         |
|   | 1 DE COMUNICACION  | 108,21            |                         |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 272,53            |                         |
|   | 5 CUOTAS DE ASOCIACION   | 215,85            |                         |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   | 100,59            |                         |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 4,29              |                         |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 96,30             |                         |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)           |                                      |   |           |           |           | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S            |           |           |           | TOTAL             |                         |
|   |                                      |   |           |           |           | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6                                     | 9                                    | OTROS   |           | 212,64    |           |                   |                         |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |           |           | 24.018,33 |                   |                         |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |           | 3.477,85  |           |                   |                         |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO   |           | 3.796,50  |           |                   |                         |
|   | 4                                    | SEGURIDAD   |           | 1.007,39  |           |                   |                         |
|   | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |           | 758,00    |           |                   |                         |
|   | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |           | 14.868,51 |           |                   |                         |
|   | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 4.238,75  |           |           |                   |                         |
|   | 3                                    | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.629,76 |           |           |                   |                         |
|   | 9                                    | OTROS   |           | 110,08    |           |                   |                         |
| <b>2 3</b>                                |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |           |           |           |                   | <b>2.152,71</b>         |
| 2 3 0                                     |                                      | DIETAS  |           |           | 752,81    |                   |                         |
| 2 3 1                                     |                                      | LOCOMOCION  |           |           | 1.315,17  |                   |                         |
| 2 3 3                                     |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES   |           |           | 84,73     |                   |                         |
| <b>2 5</b>                                |                                      | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |           |           |           |                   | <b>22.943,80</b>        |
| 2 5 1                                     |                                      | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |           |           | 4.905,25  |                   |                         |
|   | 1                                    | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |           | 2,26      |           |                   |                         |
|   | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |           | 630,33    |           |                   |                         |
|   | 3                                    | CON ENTES TERRITORIALES   |           | 0,99      |           |                   |                         |
|   | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS  |           | 3.232,87  |           |                   |                         |
|   | 6                                    | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |           | 0,76      |           |                   |                         |
|   | 7                                    | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |           | 1.038,04  |           |                   |                         |
| 2 5 2                                     |                                      | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |           |           | 8.036,41  |                   |                         |
|   | 1                                    | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |           | 21,52     |           |                   |                         |
|   | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |           | 2.999,19  |           |                   |                         |
|   | 3                                    | CON ENTES TERRITORIALES   |           | 10,87     |           |                   |                         |
|   | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS  |           | 4.374,23  |           |                   |                         |
|   | 6                                    | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |           | 2,86      |           |                   |                         |
|   | 7                                    | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |           | 627,74    |           |                   |                         |
| 2 5 4                                     |                                      | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |           |           | 2.828,56  |                   |                         |
|   | 3                                    | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN  |           | 946,81    |           |                   |                         |
|   | 1                                    | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 728,35    |           |           |                   |                         |
|   | 2                                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 71,63     |           |           |                   |                         |
|   | 9                                    | OTROS   | 146,83    |           |           |                   |                         |
|   | 5                                    | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |           | 552,04    |           |                   |                         |
|   | 7                                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |           | 1.329,71  |           |                   |                         |
| 2 5 5                                     |                                      | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |           |           | 2.079,71  |                   |                         |
|   | 1                                    | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |           | 2.001,78  |           |                   |                         |
|   | 2                                    | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE   |           | 77,93     |           |                   |                         |
| 2 5 8                                     |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |           |           | 5.093,87  |                   |                         |
|   | 1                                    | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |           | 33,05     |           |                   |                         |
|   | 2                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |           | 5.060,82  |           |                   |                         |
| <b>3</b>                                  |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |           |           |           |                   | <b>230,00</b>           |
| <b>3 5</b>                                |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |           |           |           |                   | <b>230,00</b>           |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)           |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 5 9                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 230,00            |                         |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>489.153,38</b>       |
| <b>4 1</b>                                | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |                   | <b>105,03</b>           |
| 4 1 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 105,03            |                         |
| <b>4 2</b>                                | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>222.446,84</b>       |
| 4 2 1                                     | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  | 66.036,56         |                         |
| 4 2 2                                     | CAPITALES RENTA  | 90.660,87         |                         |
|   | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE   | 74.503,78         |                         |
|   | 2 POR MUERTE   | 16.157,09         |                         |
| 4 2 3                                     | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 62.734,14         |                         |
| 4 2 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 3.015,27          |                         |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS   | 3.015,27          |                         |
| <b>4 7</b>                                | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                   | <b>1.300,00</b>         |
| 4 7 1                                     | ENTREGAS DE BOTIQUINES   | 200,00            |                         |
| 4 7 3                                     | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES   | 1.100,00          |                         |
| <b>4 8</b>                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>265.301,51</b>       |
| 4 8 0                                     | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 50,00             |                         |
|   | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 50,00             |                         |
| 4 8 2                                     | INCAPACIDAD TEMPORAL   | 234.139,06        |                         |
|   | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 234.139,06        |                         |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 156.109,32        |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 38.311,59         |                         |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 172,51            |                         |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 91,99             |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 39.453,65         |                         |
| 4 8 4                                     | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 18.701,20         |                         |
|   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 17.442,77         |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 17.442,77         |                         |
|   | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 178,43            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 178,43            |                         |
|   | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   | 1.080,00          |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.080,00          |                         |
| 4 8 6                                     | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 6.251,88          |                         |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  | 3,50              |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 3,50              |                         |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 4.955,00          |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4.955,00          |                         |
|   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 1.293,38          |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.293,38          |                         |
| 4 8 7                                     | PRESTACIONES SOCIALES  | 1.000,00          |                         |
|   | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 1.000,00          |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.000,00          |                         |
| 4 8 8                                     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 4.104,37          |                         |
|   | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 3.070,00          |                         |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)           |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8                                     | 1 1 REGIMEN GENERAL 70,00  |                   |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.000,00   |                   |                         |
|   | 2 PROTESIS 702,00  |                   |                         |
|   | 1 1 REGIMEN GENERAL 2,00   |                   |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 700,00   |                   |                         |
|   | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 60,00   |                   |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,00  |                   |                         |
|   | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 192,45                                      |                   |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 192,45  |                   |                         |
|   | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 79,92                                 |                   |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 79,92   |                   |                         |
| 4 8 9                                     | FARMACIA 1.055,00  |                   |                         |
|   | 0 RECETAS MEDICAS 705,00   |                   |                         |
|   | 1 REGIMEN GENERAL 5,00   |                   |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 700,00   |                   |                         |
|   | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 350,00   |                   |                         |
|   | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 350,00  |                   |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>       |  |                   | <b>640.646,46</b>       |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                   | <b>3.672,04</b>         |
| 6 2                                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                               |                   | <b>722,04</b>           |
| 6 2 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 10,00             |                         |
|   | 1 CONSTRUCCIONES 10,00   |                   |                         |
| 6 2 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 12,00             |                         |
| 6 2 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 4,04              |                         |
| 6 2 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 21,00             |                         |
| 6 2 9                                     | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 675,00            |                         |
| 6 3                                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                       |                   | <b>2.950,00</b>         |
| 6 3 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 2.647,00          |                         |
|   | 1 CONSTRUCCIONES 2.647,00  |                   |                         |
| 6 3 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 46,00             |                         |
| 6 3 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 51,00             |                         |
| 6 3 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 81,00             |                         |
| 6 3 9                                     | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 125,00            |                         |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                   | <b>47.736,91</b>        |
| 7 2                                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>47.736,91</b>        |
| 7 2 0                                     | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 47.736,91         |                         |
|   | 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 47.600,00  |                   |                         |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 136,91  |                   |                         |
|   | 9 OTRAS 136,91   |                   |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>       |  |                   | <b>51.408,95</b>        |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)           |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  |                   | <b>692.055,41</b>       |
| <b>8</b>                                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               |                   | <b>183.120,75</b>       |
| <b>8 0</b>                                | <b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>           |                   | <b>181.470,75</b>       |
| 8 0 0                                     | A CORTO PLAZO  | 60.289,74         |                         |
| 8 0 1                                     | A LARGO PLAZO  | 121.181,01        |                         |
| <b>8 3</b>                                | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |                   | <b>1.000,00</b>         |
| 8 3 0                                     | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                      | 250,00            |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 250,00            |                         |
| 8 3 1                                     | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                  | 750,00            |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 750,00            |                         |
| <b>8 4</b>                                | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b> |                   | <b>650,00</b>           |
| 8 4 0                                     | DEPOSITOS E IMPOSICIONES                                 | 600,00            |                         |
| 1   | A LARGO PLAZO  | 600,00            |                         |
| 8 4 1                                     | FIANZAS  | 50,00             |                         |
| 1   | A LARGO PLAZO  | 50,00             |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     |                   | <b>183.120,75</b>       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>        |  |                   | <b>875.176,16</b>       |

002 MUTUALIA



# MUTUALIA

|  |            |
|--|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>  | <b>143</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   | <b>147</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>   |            |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 155        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 163        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           | 171        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 177        |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               | 185        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 193        |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 201        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 209        |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 215        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 221        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 227        |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 233        |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 241        |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                            | 249        |
| <b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>   |            |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS   | 261        |



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUALIA (002)

EJERCICIO  
2014

|   |         |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....          | 50      |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 297.803 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 7.050   |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES ..... | 148.571 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....  | 34.500  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....                     | 25.500  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....     | 19.000  |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                | PLANTILLA  | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD                                       |           |                 |              |              |          |
|---|------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------|
|   |            | NÚMERO  |           | SUPERFICIE (m2) |              |              |          |
|   |            | TIPO DE CENTRO  |           | AMBULATORIOS    | HOSPITALES   | PROPIEDAD    | ALQUILER |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                                     |            |   |           |                 |              |              |          |
| - TITULADOS SUPERIORES .....                              | 44         |   |           |                 |              |              |          |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO .....                          | 62         |   |           |                 |              |              |          |
| - ADMINISTRATIVOS .....                                   | 190        |   |           |                 |              |              |          |
| - AUXILIARES .....  |            |   |           |                 |              |              |          |
| - SUBALTERNOS .....                                       |            |   |           |                 |              |              |          |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>296</b> |   |           |                 |              |              |          |
| <b>SANITARIO</b>  |            |   |           |                 |              |              |          |
| - MÉDICOS .....   | 90         | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....   | 5         |                 |              | 486          | 570      |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             | 148        | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 7         |                 |              | 1.394        | 1.445    |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             | 40         | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....  |           | 2               |              | 3.517        | 5.737    |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO ..... |            | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....   |           |                 |              |              |          |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>278</b> |   |           |                 |              |              |          |
| <b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>                                |            |   |           |                 |              |              |          |
| - TÉCNICOS .....  | 7          | - OTROS CENTROS .....   | 1         |                 |              |              | 80       |
| - ESPECIALISTAS .....                                     | 2          |   |           |                 |              |              |          |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>9</b>   |   |           |                 |              |              |          |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |            |   |           |                 |              |              |          |
| - OTRO PERSONAL .....                                     |            |   |           |                 |              |              |          |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                                     | <b>583</b> | <b>SUMA</b>   | <b>13</b> | <b>2</b>        | <b>5.397</b> | <b>7.832</b> |          |



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S<br>U<br>P<br>L<br>E<br>M<br>E<br>N<br>T<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>  | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>271.390,78</b>       |
| <b>1 2</b>  | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>271.390,78</b>       |
| 1 2 1   | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL   | 60.142,22         |                         |
| 0   | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 50.142,51         |                         |
| 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 9.999,71          |                         |
| 1 2 2   | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 14.434,99         |                         |
| 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 14.434,99         |                         |
| 1 2 7   | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 194.645,93        |                         |
| 0   | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL  | 101.270,23        |                         |
| 1   | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA  | 93.022,66         |                         |
| 2   | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL  | 353,04            |                         |
| 1 2 9   | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 2.167,64          |                         |
| <b>3</b>  | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>3.741,83</b>         |
| <b>3 2</b>  | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>   |                   | <b>1.357,56</b>         |
| 3 2 7   | DE ASISTENCIA SANITARIA  | 1.357,56          |                         |
| 1   | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL             | 1.357,56          |                         |
| 1   | AL SECTOR PRIVADO  | 1.046,21          |                         |
| 2   | A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 311,35            |                         |
| <b>3 8</b>  | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>2.207,78</b>         |
| 3 8 0   | DE EJERCICIOS CERRADOS   | 2.201,78          |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.201,78          |                         |
| 3 8 1   | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE  | 6,00              |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 6,00              |                         |
| <b>3 9</b>  | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>176,49</b>           |
| 3 9 1   | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS   | 127,86            |                         |
| 1   | INTERESES  | 127,86            |                         |
| 9   | OTROS  | 127,86            |                         |
| 3 9 9   | INGRESOS DIVERSOS  | 48,63             |                         |
| 5   | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 48,63             |                         |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>1.739,93</b>         |
| <b>4 2</b>  | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>1.700,00</b>         |
| 4 2 8   | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  | 1.700,00          |                         |
| 0   | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.700,00          |                         |
| <b>4 5</b>  | <b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>  |                   | <b>39,93</b>            |
| 4 5 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 39,93             |                         |
| <b>5</b>  | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>  |                   | <b>4.454,38</b>         |
| <b>5 0</b>  | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>  |                   | <b>4.332,77</b>         |
| 5 0 0   | DEL ESTADO   | 1.673,91          |                         |
| 0   | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS  | 1.673,91          |                         |
| 5 0 4   | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO                   | 536,16            |                         |
| 5 0 5   | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   | 426,50            |                         |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>U<br>P<br>L<br>E<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|  |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 7  | DE EMPRESAS PRIVADAS   | 1.696,20          |                         |
| 5 2  | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>  |                   | <b>121,61</b>           |
| 5 2 0  | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   | 11,64             |                         |
| 0  | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS  |                   | 11,64                   |
| 5 2 9  | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS   | 109,97            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |                   | <b>281.326,92</b>       |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>48.355,87</b>        |
| 8 0  | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                         |                   | <b>19.322,41</b>        |
| 8 0 0  | A CORTO PLAZO  | 19.322,41         |                         |
| 8 1  | <b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b> |                   | <b>16.700,00</b>        |
| 8 1 0  | A CORTO PLAZO  | 16.000,00         |                         |
| 8 1 1  | A LARGO PLAZO  | 700,00            |                         |
| 8 3  | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>     |                   | <b>21,97</b>            |
| 8 3 0  | A CORTO PLAZO  | 21,97             |                         |
| 0  | AL PERSONAL  |                   | 21,97                   |
| 5  | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                   | 21,97                   |
| 8 4  | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                 |                   | <b>31,50</b>            |
| 8 4 0  | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES                                 | 25,00             |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                   | 25,00                   |
| 8 4 1  | DEVOLUCION DE FIANZAS  | 6,50              |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                   | 6,50                    |
| 8 7  | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>   |                   | <b>12.279,99</b>        |
| 8 7 0  | REMANENTE DE TESORERIA   | 12.279,99         |                         |
| 1  | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION                      |                   | 12.279,99               |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |  |                   | <b>48.355,87</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   |  |                   | <b>329.682,79</b>       |

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







| MUTUALIA (NUMERO 2)                                      |   |              |                         | Área     | Grupo    | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 1        | 1.1      |          | 2014            |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  |   |              |                         |          |          |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          |          | <b>2.332,20</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          |          | <b>1.781,09</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         |          | 1.646,50 |          |                 |
| 1  | OTROS DIRECTIVOS  |              |                         | 178,27   |          |          |                 |
| 9  | OTROS DIRECTIVOS  | 178,27       |                         |          |          |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.468,23 |          |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.468,23     |                         |          |          |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         |          | 87,95    |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 87,95    |          |          |                 |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         |          | 10,00    |          |                 |
| 9  | OTRAS   |              |                         | 10,00    |          |          |                 |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         |          | 1,00     |          |                 |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 0,50     |          |          |                 |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 0,50     |          |          |                 |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         |          | 35,64    |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          |          | <b>551,11</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |          | 454,87   |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 454,87   |          |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |          | 96,24    |          |                 |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 6,65     |          |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 10,99    |          |          |                 |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 66,67    |          |          |                 |
| 9  | OTROS   |              |                         | 11,93    |          |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          |          | <b>579,85</b>   |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          |          | <b>119,12</b>   |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |          | 118,27   |          |                 |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         |          | 0,50     |          |                 |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         |          | 0,10     |          |                 |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         |          | 0,05     |          |                 |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         |          | 0,20     |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          |          | <b>28,41</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |          | 10,27    |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |          | 8,17     |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |          | 0,04     |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |          | 9,90     |          |                 |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         |          | 0,03     |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          |          | <b>382,10</b>   |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |          | 18,87    |          |                 |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 9,44     |          |          |                 |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 1,83     |          |          |                 |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 7,60     |          |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         |          | 35,96    |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 27,36    |          |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 24,07        |                         |          |          |          |                 |
| 1  | AGUA  | 0,53         |                         |          |          |          |                 |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |                       |  |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO  |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|------------|
|  |                       |  |           | 1            | 1.1       |                         | 2014       |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                      |                       |  |           |              |           |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |           | TOTAL        |           |                         |            |
|  |                       |  |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |            |
| 2 2 1  | 0 2                   | GAS  | 2,75      |              |           |                         |            |
|  | 3                     | COMBUSTIBLE  | 0,01      |              |           |                         |            |
|  | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |           | 0,44         |           |                         |            |
|  | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |           | 1,03         |           |                         |            |
|  | 9                     | OTROS SUMINISTROS  |           | 7,13         |           |                         |            |
| 2 2 2  |                       | COMUNICACIONES   |           |              | 75,83     |                         |            |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |           | 46,61        |           |                         |            |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 46,61     |              |           |                         |            |
|  | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA  |           | 29,22        |           |                         |            |
| 2 2 3  |                       | TRANSPORTES  |           |              | 13,70     |                         |            |
| 2 2 4  |                       | PRIMAS DE SEGUROS  |           |              | 9,89      |                         |            |
|  | 9                     | OTROS RIESGOS  |           | 9,89         |           |                         |            |
| 2 2 5  |                       | TRIBUTOS   |           |              | 2,47      |                         |            |
|  | 2                     | LOCALES  |           | 2,47         |           |                         |            |
| 2 2 6  |                       | GASTOS DIVERSOS  |           |              | 179,56    |                         |            |
|  | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |           | 27,16        |           |                         |            |
|  | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   |           | 0,35         |           |                         |            |
|  | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 0,35      |              |           |                         |            |
|  | 9                     | OTROS  |           | 152,05       |           |                         |            |
| 2 2 7  |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |           |              | 45,82     |                         |            |
|  | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |           | 45,82        |           |                         |            |
| 2 3  |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |           |              |           |                         | 50,22      |
| 2 3 0  |                       | DIETAS   |           |              | 24,59     |                         |            |
| 2 3 1  |                       | LOCOMOCION   |           |              | 25,63     |                         |            |
| 4  |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           |              |           |                         | 191.641,34 |
| 4 1  |                       | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |           |              |           |                         | 21,68      |
| 4 1 9  |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS   |           |              | 21,68     |                         |            |
| 4 2  |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |           |              |           |                         | 96.844,96  |
| 4 2 1  |                       | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  |           |              | 26.975,93 |                         |            |
| 4 2 2  |                       | CAPITALES RENTA  |           |              | 40.308,75 |                         |            |
|  | 1                     | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   |           | 28.749,30    |           |                         |            |
|  | 2                     | POR MUERTE   |           | 11.559,45    |           |                         |            |
| 4 2 3  |                       | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |           |              | 29.560,28 |                         |            |
| 4 8  |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |           |              |           |                         | 94.774,70  |
| 4 8 2  |                       | INCAPACIDAD TEMPORAL   |           |              | 79.219,60 |                         |            |
|  | 1                     | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |           | 79.219,60    |           |                         |            |
|  | 1                     | REGIMEN GENERAL  | 48.995,30 |              |           |                         |            |
|  | 2                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 9.860,05  |              |           |                         |            |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 20.364,25 |              |           |                         |            |
| 4 8 4  |                       | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |           |              | 9.953,97  |                         |            |
|  | 2                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |           | 9.031,67     |           |                         |            |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 9.031,67  |              |           |                         |            |
|  | 4                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |           | 116,04       |           |                         |            |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 116,04    |              |           |                         |            |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
|   |  |  |  | 1            | 1.1      |                         | 2014              |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |  |  |  |              |          |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |          |                         |                   |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4 8 4 5   | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD       |  |  | 806,26       |          |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |  | 806,26       |          |                         |                   |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS                                |  |  |              | 5.019,92 |                         |                   |
|   | 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  |  | 2,12         |          |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |  | 2,12         |          |                         |                   |
|   | 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                       |  | 2.502,07     |          |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |  | 2.502,07     |          |                         |                   |
|   | 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |  | 2.515,73     |          |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |  | 2.515,73     |          |                         |                   |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |  |  |              | 400,00   |                         |                   |
|   | 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                    |  | 400,00       |          |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES              |  | 400,00       |          |                         |                   |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |  |              | 181,21   |                         |                   |
|   | 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS       |  | 101,94       |          |                         |                   |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         |  | 101,94       |          |                         |                   |
|   | 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD |  | 79,27        |          |                         |                   |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         |  | 79,27        |          |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |  |              |          |                         | <b>194.553,39</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |          |                         | <b>1,92</b>       |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |          |                         | <b>1,92</b>       |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 1,92     |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |  |  |              |          |                         | <b>1,92</b>       |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |  |              |          |                         | <b>194.555,31</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |          |                         | <b>194.555,31</b> |



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|---|---|--|--|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|----|
| <b>MUTUALIA</b>   |   |  |  | Área     | Grupo     | Programa         | EJERCICIO        |                  |    |
|   |   |  |  | <b>1</b> | <b>11</b> | <b>11 02</b>     | <b>2014</b>      |                  |    |
| <b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>                                |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.                  |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.                 |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.                           |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  |          |           |                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 01  | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE  |  |  |          |           |                  | 36,05            | 35,72            | 01 |
| 02  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL   |  |  |          |           |                  | 1,24             | 0,96             | 02 |
| 03  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   |  |  |          |           |                  | 198,36           | 159,36           | 03 |
| 04  | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE                                     |  |  |          |           |                  | 53,36            | 52,14            | 04 |
| 05  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  |  |  |          |           |                  | 46,80            | 45,72            | 05 |
| 06  | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS                                |  |  |          |           |                  | 2.497,32         | 2.383,67         | 06 |
| 07  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS  |  |  |          |           |                  | 203,21           | 165,46           | 07 |
| 08  | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  |  |  |          |           |                  | 47,95            | 47,46            | 08 |
| 09  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS   |  |  |          |           |                  | 2.558,39         | 2.474,80         | 09 |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   | MEDIOS  |  |  |          |           | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia       |    |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  |  |  |          |           | 39               | 39               |                  |    |
|   | (En miles de euros)   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   | Gastos de personal  |  |  |          |           | 1.961,43         | 2.332,20         | 370,77           |    |
|   | Otros gastos de funcionamiento  |  |  |          |           | 457,76           | 579,85           | 122,09           |    |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |  |  |          |           | 2.419,19         | 2.912,05         | 492,86           |    |
|   | Transferencias  |  |  |          |           | 114.142,44       | 94.796,38        | -19.346,06       |    |
|   | Inversiones   |  |  |          |           | 4,34             | 1,92             | -2,42            |    |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |  |  |          |           | 116.565,97       | 97.710,35        | -18.855,62       |    |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   |  |  |          |           | 116.565,97       | 97.710,35        | -18.855,62       |    |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                                       |   |  |  |          |           |                  |                  |                  |    |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  |          |           |                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 19  | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  |  |  |          |           |                  | 66.558           | 55.888           | 19 |
| 20  | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                             |  |  |          |           |                  | 2.399.173        | 1.996.374        | 20 |
| 21  | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA                        |  |  |          |           |                  | 6.349            | 4.565            | 21 |
| 22  | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   |  |  |          |           |                  | 512.723          | 476.370          | 22 |
| 23  | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   |  |  |          |           |                  | 510.191          | 497.101          | 23 |
| 24  | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS |  |  |          |           |                  | 101.202,64       | 79.219,60        | 24 |
| 25  | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  |  |  |          |           |                  | 65.955           | 55.317           | 25 |
| 60  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO   |  |  |          |           |                  | 36.242           | 31.030           | 60 |
| 61  | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO      |  |  |          |           |                  | 1.933.813        | 1.617.952        | 61 |
| 62  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO   |  |  |          |           |                  | 37.500           | 31.375           | 62 |
| 63  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO   |  |  |          |           |                  | 2.162.308        | 1.732.888        | 63 |
| 64  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS   |  |  |          |           |                  | 74               | 63               | 64 |
| 65  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO   |  |  |          |           |                  | 4,24             | 3,49             | 65 |

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

| MUTUALIA  |  |                  |                  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|------------------|------------------|------|-------|----------|-----------|
|   |  |                  |                  | 1    | 11    | 11 02    | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |  |                  |                  |      |       |          |           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b> |  |                  |                  |      |       |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL   |       |          |           |
| 66  | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 2.474,75         | 3.028,51         | 66   |       |          |           |
| 67  | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO                 | 321              | 24               | 67   |       |          |           |
| 68  | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO       | 100              | 18               | 68   |       |          |           |
| 70  | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                               | 361              | 97               | 70   |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |
|   |  |                  |                  |      |       |          |           |

| MUTUALIA (NUMERO 2)                                      |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|  |   |              | 1                       | 1.1   | 11.02    | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES      |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |           |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>2.332,20</b>         |       |          |           |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              | <b>1.781,09</b>         |       |          |           |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  | 1.646,50     |                         |       |          |           |
| 1  | OTROS DIRECTIVOS  | 178,27       |                         |       |          |           |
| 9  | OTROS DIRECTIVOS  | 178,27       |                         |       |          |           |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 1.468,23     |                         |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.468,23     |                         |       |          |           |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  | 87,95        |                         |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 87,95        |                         |       |          |           |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 10,00        |                         |       |          |           |
| 9  | OTRAS   | 10,00        |                         |       |          |           |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   | 1,00         |                         |       |          |           |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 0,50         |                         |       |          |           |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 0,50         |                         |       |          |           |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 35,64        |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>551,11</b>           |       |          |           |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 454,87       |                         |       |          |           |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 454,87       |                         |       |          |           |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 96,24        |                         |       |          |           |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 6,65         |                         |       |          |           |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 10,99        |                         |       |          |           |
| 5  | SEGUROS   | 66,67        |                         |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 11,93        |                         |       |          |           |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>579,85</b>           |       |          |           |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>119,12</b>           |       |          |           |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 118,27       |                         |       |          |           |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 0,50         |                         |       |          |           |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 0,10         |                         |       |          |           |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 0,05         |                         |       |          |           |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 0,20         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>28,41</b>            |       |          |           |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 10,27        |                         |       |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 8,17         |                         |       |          |           |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  | 0,04         |                         |       |          |           |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 9,90         |                         |       |          |           |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 0,03         |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>382,10</b>           |       |          |           |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   | 18,87        |                         |       |          |           |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 9,44         |                         |       |          |           |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 1,83         |                         |       |          |           |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 7,60         |                         |       |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   | 35,96        |                         |       |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 27,36        |                         |       |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 24,07        |                         |       |          |           |
| 1  | AGUA  | 0,53         |                         |       |          |           |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |                       |  |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|  |                       |  |           | 1            | 1.1       | 11.02                   | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                          |                       |  |           |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |           | TOTAL        |           |                         |           |
|  |                       |  |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1 0  | 2                     | GAS  | 2,75      |              |           |                         |           |
|  | 3                     | COMBUSTIBLE  | 0,01      |              |           |                         |           |
|  | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |           | 0,44         |           |                         |           |
|  | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |           | 1,03         |           |                         |           |
|  | 9                     | OTROS SUMINISTROS  |           | 7,13         |           |                         |           |
| 2 2 2  |                       | COMUNICACIONES   |           |              | 75,83     |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |           | 46,61        |           |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 46,61     |              |           |                         |           |
|  | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA  |           | 29,22        |           |                         |           |
| 2 2 3  |                       | TRANSPORTES  |           |              | 13,70     |                         |           |
| 2 2 4  |                       | PRIMAS DE SEGUROS  |           |              | 9,89      |                         |           |
|  | 9                     | OTROS RIESGOS  |           | 9,89         |           |                         |           |
| 2 2 5  |                       | TRIBUTOS   |           |              | 2,47      |                         |           |
|  | 2                     | LOCALES  |           | 2,47         |           |                         |           |
| 2 2 6  |                       | GASTOS DIVERSOS  |           |              | 179,56    |                         |           |
|  | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |           | 27,16        |           |                         |           |
|  | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   |           | 0,35         |           |                         |           |
|  | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 0,35      |              |           |                         |           |
|  | 9                     | OTROS  |           | 152,05       |           |                         |           |
| 2 2 7  |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |           |              | 45,82     |                         |           |
|  | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |           | 45,82        |           |                         |           |
| 2 3  |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |           |              |           |                         | 50,22     |
| 2 3 0  |                       | DIETAS   |           |              | 24,59     |                         |           |
| 2 3 1  |                       | LOCOMOCION   |           |              | 25,63     |                         |           |
| 4  |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           |              |           |                         | 94.796,38 |
| 4 1  |                       | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |           |              |           |                         | 21,68     |
| 4 1 9  |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS   |           |              | 21,68     |                         |           |
| 4 8  |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |           |              |           |                         | 94.774,70 |
| 4 8 2  |                       | INCAPACIDAD TEMPORAL   |           |              | 79.219,60 |                         |           |
|  | 1                     | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |           | 79.219,60    |           |                         |           |
|  | 1                     | REGIMEN GENERAL  | 48.995,30 |              |           |                         |           |
|  | 2                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 9.860,05  |              |           |                         |           |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 20.364,25 |              |           |                         |           |
| 4 8 4  |                       | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |           |              | 9.953,97  |                         |           |
|  | 2                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |           | 9.031,67     |           |                         |           |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 9.031,67  |              |           |                         |           |
|  | 4                     | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |           | 116,04       |           |                         |           |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 116,04    |              |           |                         |           |
|  | 5                     | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   |           | 806,26       |           |                         |           |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 806,26    |              |           |                         |           |
| 4 8 6  |                       | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |           |              | 5.019,92  |                         |           |
|  | 1                     | AUXILIO POR DEFUNCION  |           | 2,12         |           |                         |           |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2,12      |              |           |                         |           |
|  | 3                     | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |           | 2.502,07     |           |                         |           |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |                       |  |          | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO        |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|--------|-------------------------|------------------|
|   |                       |  |          | 1            | 1.1    | 11.02                   | 2014             |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |                       |  |          |              |        |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |          | TOTAL        |        |                         |                  |
|   |                       |  |          | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 4 8 6 3   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                        | 2.502,07 |              |        |                         |                  |
|   | 4                     | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |          | 2.515,73     |        |                         |                  |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                        | 2.515,73 |              |        |                         |                  |
| 4 8 7   |                       | PRESTACIONES SOCIALES  |          |              | 400,00 |                         |                  |
|   | 9                     | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |          | 400,00       |        |                         |                  |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                        | 400,00   |              |        |                         |                  |
| 4 8 8   |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |          |              | 181,21 |                         |                  |
|   | 4                     | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS                 |          | 101,94       |        |                         |                  |
|   | 2                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                   | 101,94   |              |        |                         |                  |
|   | 5                     | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD           |          | 79,27        |        |                         |                  |
|   | 2                     | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                                   | 79,27    |              |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                       |  |          |              |        |                         | <b>97.708,43</b> |
| 6   |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>  |          |              |        |                         | <b>1,92</b>      |
| 6 2   |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |          |              |        |                         | <b>1,92</b>      |
| 6 2 3   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          |              | 1,92   |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |                       |  |          |              |        |                         | <b>1,92</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                       |  |          |              |        |                         | <b>97.710,35</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                       |  |          |              |        |                         | <b>97.710,35</b> |



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |  |                  |                  |            |
|---|--|------------------|------------------|------------|
| Área  | Grupo  | Programa         | EJERCICIO        |            |
| MUTUALIA  | 1  | 11               | 11 05            | 2014       |
| <b>PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>  |  |                  |                  |            |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                  |            |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.<br>MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.<br>CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.<br>TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. |  |                  |                  |            |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                  |            |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |
| 01  | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 120              | 90               | 01         |
| 02  | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA   | 30               | 48               | 02         |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                  |            |
|   | MEDIOS   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|   | NÚMERO DE PERSONAS   |                  |                  |            |
|   | (En miles de euros)  |                  |                  |            |
|   | Gastos de personal   |                  |                  |            |
|   | Otros gastos de funcionamiento   |                  |                  |            |
|   | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>                                      |                  |                  |            |
|   | Transferencias   | 87.057,29        | 96.844,96        | 9.787,67   |
|   | Inversiones  |                  |                  |            |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                  | 87.057,29        | 96.844,96        | 9.787,67   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                     |                  |                  |            |
|   | <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>   | 87.057,29        | 96.844,96        | 9.787,67   |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |  |                  |                  |            |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         | 26.873,07        | 28.749,30        | 19         |
| 20  | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ          | 120              | 90               | 20         |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)            | 223.942,25       | 319.436,67       | 21         |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)            | 4.325,76         | 11.559,45        | 22         |
| 23  | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE            | 30               | 48               | 23         |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)               | 144.192,00       | 240.821,88       | 24         |
| 25  | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO              | 332.100          | 304.853          | 25         |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |
|   |  |                  |                  |            |



| MUTUALIA (NUMERO 2)   |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
|   |   | 1            | 1.1       | 11.05                   | 2014             |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |           |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O               | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                   | TOTAL        |           |                         |                  |
|   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |              |           |                         | <b>96.844,96</b> |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                            |              |           |                         | <b>96.844,96</b> |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES |              | 26.975,93 |                         |                  |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA   |              | 40.308,75 |                         |                  |
| 1   | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                              | 28.749,30    |           |                         |                  |
| 2   | POR MUERTE  | 11.559,45    |           |                         |                  |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |              | 29.560,28 |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |              |           |                         | <b>96.844,96</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |           |                         | <b>96.844,96</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |           |                         | <b>96.844,96</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |   | Área                    | Grupo                   | Programa          | EJERCICIO   |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| <b>MUTUALIA</b>   |   | <b>2</b>                | <b>21</b>               |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>  |   |                         |                         |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                         |                         |                   |             |
| GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. |   |                         |                         |                   |             |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.  |   |                         |                         |                   |             |
| CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.  |   |                         |                         |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                         |                         |                   |             |
|   | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                                      | 106                     | 106                     |                   |             |
|   | (Importes en miles de euros)                            |                         |                         |                   |             |
|   | Gastos de personal                                      | 5.239,82                | 5.281,34                | 41,52             |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento                          | 5.065,19                | 4.665,02                | -400,17           |             |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                            | 10.305,01               | 9.946,36                | -358,65           |             |
|   | Transferencias  | 1.556,16                | 1.724,38                | 168,22            |             |
|   | Inversiones   | 295,70                  | 50,38                   | -245,32           |             |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                        | 12.156,87               | 11.721,12               | -435,75           |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                           |                         |                         |                   |             |
|   | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                     | 12.156,87               | 11.721,12               | -435,75           |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |   |                         |                         |                   |             |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                     | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| 2122  | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 12.156,87               | 11.721,12               | -435,75           |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
|   |   |                         |                         |                   |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |   | <b>12.156,87</b>        | <b>11.721,12</b>        | <b>-435,75</b>    |             |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUALIA (NUMERO 2)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 2        | 2.1   |          | 2014            |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>5.281,34</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>4.054,91</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 3.665,25 |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 3.665,25 |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 3.665,25     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 266,12   |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 266,12   |       |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 112,54   |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.226,43</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 956,48   |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 956,48   |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 269,95   |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 62,74    |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 29,25    |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 127,96   |       |          |                 |
| 9   | OTROS   |              |                         | 50,00    |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>4.665,02</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>461,01</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 380,38   |       |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 77,61    |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,09     |       |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,93     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>243,91</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 44,79    |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 124,01   |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 0,73     |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 50,41    |       |          |                 |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 23,97    |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>1.191,66</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 20,43    |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 11,55    |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,65     |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 8,23     |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 240,13   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 123,03   |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 107,56       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 6,34         |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 9,09         |                         |          |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,04         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 7,19     |       |          |                 |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |                       |   |        | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |                       |   |        | 2            | 21       |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |                       |   |        |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |        | TOTAL        |          |                         |           |
|   |                       |   |        | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1   | 0                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 7,19   |              |          |                         |           |
|   | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                 |        | 2,07         |          |                         |           |
|   | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                              |        | 0,40         |          |                         |           |
|   | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 12,73        |          |                         |           |
|   | 1                     | VESTUARIO   | 12,73  |              |          |                         |           |
|   | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                              |        | 52,75        |          |                         |           |
|   | 0                     | IMPLANTES   | 0,01   |              |          |                         |           |
|   | 2                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 0,26   |              |          |                         |           |
|   | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 52,48  |              |          |                         |           |
|   | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                           |        | 11,19        |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS SUMINISTROS   |        | 30,77        |          |                         |           |
| 2 2 2   |                       | COMUNICACIONES  |        |              | 182,97   |                         |           |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 130,80       |          |                         |           |
|   | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 130,80 |              |          |                         |           |
|   | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 52,17        |          |                         |           |
| 2 2 3   |                       | TRANSPORTES   |        |              | 35,90    |                         |           |
| 2 2 4   |                       | PRIMAS DE SEGUROS   |        |              | 36,73    |                         |           |
|   | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 0,01         |          |                         |           |
|   | 1                     | VEHICULOS   |        | 0,01         |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS RIESGOS   |        | 36,71        |          |                         |           |
| 2 2 5   |                       | TRIBUTOS  |        |              | 8,82     |                         |           |
|   | 1                     | AUTONOMICOS   |        | 0,88         |          |                         |           |
|   | 2                     | LOCALES   |        | 7,94         |          |                         |           |
| 2 2 6   |                       | GASTOS DIVERSOS   |        |              | 207,33   |                         |           |
|   | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 0,10         |          |                         |           |
|   | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                    |        | 0,23         |          |                         |           |
|   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                            | 0,23   |              |          |                         |           |
|   | 9                     | OTROS   |        | 207,00       |          |                         |           |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    |        |              | 459,35   |                         |           |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO   |        | 415,36       |          |                         |           |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                |        | 43,99        |          |                         |           |
|   | 1                     | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES                             | 43,99  |              |          |                         |           |
| 2 3   |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                             |        |              |          |                         | 165,27    |
| 2 3 0   |                       | DIETAS  |        |              | 64,17    |                         |           |
| 2 3 1   |                       | LOCOMOCION  |        |              | 101,10   |                         |           |
| 2 5   |                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                             |        |              |          |                         | 2.603,17  |
| 2 5 1   |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                         |        |              | 1.594,75 |                         |           |
|   | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 71,66        |          |                         |           |
|   | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 1.523,09     |          |                         |           |
| 2 5 4   |                       | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |        |              | 922,90   |                         |           |
|   | 7                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 922,90       |          |                         |           |
| 2 5 8   |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |        |              | 85,52    |                         |           |
|   | 1                     | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                               |        | 32,15        |          |                         |           |
|   | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |        | 53,37        |          |                         |           |
| 4   |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |        |              |          |                         | 1.712,37  |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|   |  |  |  | 2            | 2.1   |                         | 2014             |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |  |  |  |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |       |                         |                  |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |  |              |       | <b>134,34</b>           |                  |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |  |  | 134,34       |       |                         |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           |  |  | 134,34       |       |                         |                  |
| 4 7   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |  |  |              |       | <b>23,54</b>            |                  |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |  |  | 23,54        |       |                         |                  |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |  |  |              |       | <b>1.554,49</b>         |                  |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |  | 950,00       |       |                         |                  |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |  |  | 950,00       |       |                         |                  |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |  | 950,00       |       |                         |                  |
| 4 8 9   | FARMACIA   |  |  | 604,49       |       |                         |                  |
| 0   | RECETAS MEDICAS  |  |  | 364,43       |       |                         |                  |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |  | 364,43       |       |                         |                  |
| 2   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  |  |  | 240,06       |       |                         |                  |
| 4   | BOTIQUINES DE EMPRESAS   |  |  | 240,06       |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |  |  |              |       | <b>11.658,73</b>        |                  |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |       | <b>50,38</b>            |                  |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |  |              |       | <b>42,88</b>            |                  |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  | 38,88        |       |                         |                  |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  | 3,00         |       |                         |                  |
| 6 2 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |  |  | 0,33         |       |                         |                  |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |  | 0,67         |       |                         |                  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |       | <b>7,50</b>             |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |  | 7,50         |       |                         |                  |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |  |  |              |       | <b>12,01</b>            |                  |
| 7 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |  |              |       | <b>12,01</b>            |                  |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |  |  | 12,01        |       |                         |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           |  |  | 12,01        |       |                         |                  |
| 9   | OTRAS  |  |  | 12,01        |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |  |  |              |       | <b>62,39</b>            |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |  |  |              |       | <b>11.721,12</b>        |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |       |                         | <b>11.721,12</b> |



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



|   |  |          |            |              |             |
|---|--|----------|------------|--------------|-------------|
| <b>PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS</b> |  | Área     | Grupo      | Programa     | EJERCICIO   |
| <b>MUTUALIA</b>                             |  | <b>2</b> | <b>2 1</b> | <b>21 22</b> | <b>2014</b> |

**PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|----|---|------------------|------------------|----|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 71,12            | 73,75            | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE                       | 30.723           | 33.645           | 03 |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS                                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia     |
|---|------------------|------------------|----------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                      | 106              | 106              |                |
| (En miles de euros)                     |                  |                  |                |
| Gastos de personal                      | 5.239,82         | 5.281,34         | 41,52          |
| Otros gastos de funcionamiento          | 5.065,19         | 4.665,02         | -400,17        |
| <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>     | <b>10.305,01</b> | <b>9.946,36</b>  | <b>-358,65</b> |
| Transferencias                          | 1.556,16         | 1.724,38         | 168,22         |
| Inversiones                             | 295,70           | 50,38            | -245,32        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>12.156,87</b> | <b>11.721,12</b> | <b>-435,75</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                  |                  |                |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>        | <b>12.156,87</b> | <b>11.721,12</b> | <b>-435,75</b> |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|----|---|------------------|------------------|----|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 30.723           | 33.645           | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 93.236           | 97.457           | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 30.723           | 33.645           | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS   | 12.478           | 11.976           | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 318.660          | 293.299          | 28 |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |



| MUTUALIA (NUMERO 2)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 2        | 2.1   | 21.22    | 2014            |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>5.281,34</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>4.054,91</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 3.665,25 |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 3.665,25 |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 3.665,25     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 266,12   |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 266,12   |       |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 112,54   |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.226,43</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 956,48   |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 956,48   |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 269,95   |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 62,74    |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 29,25    |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 127,96   |       |          |                 |
| 9   | OTROS   |              |                         | 50,00    |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>4.665,02</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>461,01</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 380,38   |       |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 77,61    |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,09     |       |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,93     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>243,91</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 44,79    |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 124,01   |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 0,73     |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 50,41    |       |          |                 |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 23,97    |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>1.191,66</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 20,43    |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 11,55    |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,65     |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 8,23     |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 240,13   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 123,03   |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 107,56       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 6,34         |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 9,09         |                         |          |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,04         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 7,19     |       |          |                 |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |                       |   |        | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|  |                       |   |        | 2            | 2.1      | 21.22                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |                       |   |        |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |        | TOTAL        |          |                         |           |
|  |                       |   |        | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1  | 0                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 7,19   |              |          |                         |           |
|  | 2                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                 |        | 2,07         |          |                         |           |
|  | 3                     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                              |        | 0,40         |          |                         |           |
|  | 4                     | LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 12,73        |          |                         |           |
|  | 1                     | VESTUARIO   | 12,73  |              |          |                         |           |
|  | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                              |        | 52,75        |          |                         |           |
|  | 0                     | IMPLANTES   | 0,01   |              |          |                         |           |
|  | 2                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 0,26   |              |          |                         |           |
|  | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 52,48  |              |          |                         |           |
|  | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                           |        | 11,19        |          |                         |           |
|  | 9                     | OTROS SUMINISTROS   |        | 30,77        |          |                         |           |
| 2 2 2  |                       | COMUNICACIONES  |        |              | 182,97   |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 130,80       |          |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 130,80 |              |          |                         |           |
|  | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 52,17        |          |                         |           |
| 2 2 3  |                       | TRANSPORTES   |        |              | 35,90    |                         |           |
| 2 2 4  |                       | PRIMAS DE SEGUROS   |        |              | 36,73    |                         |           |
|  | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 0,01         |          |                         |           |
|  | 1                     | VEHICULOS   |        | 0,01         |          |                         |           |
|  | 9                     | OTROS RIESGOS   |        | 36,71        |          |                         |           |
| 2 2 5  |                       | TRIBUTOS  |        |              | 8,82     |                         |           |
|  | 1                     | AUTONOMICOS   |        | 0,88         |          |                         |           |
|  | 2                     | LOCALES   |        | 7,94         |          |                         |           |
| 2 2 6  |                       | GASTOS DIVERSOS   |        |              | 207,33   |                         |           |
|  | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 0,10         |          |                         |           |
|  | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                    |        | 0,23         |          |                         |           |
|  | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                            | 0,23   |              |          |                         |           |
|  | 9                     | OTROS   |        | 207,00       |          |                         |           |
| 2 2 7  |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    |        |              | 459,35   |                         |           |
|  | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO   |        | 415,36       |          |                         |           |
|  | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                |        | 43,99        |          |                         |           |
|  | 1                     | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES                             | 43,99  |              |          |                         |           |
| 2 3  |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                             |        |              |          |                         | 165,27    |
| 2 3 0  |                       | DIETAS  |        |              | 64,17    |                         |           |
| 2 3 1  |                       | LOCOMOCION  |        |              | 101,10   |                         |           |
| 2 5  |                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                             |        |              |          |                         | 2.603,17  |
| 2 5 1  |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                         |        |              | 1.594,75 |                         |           |
|  | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 71,66        |          |                         |           |
|  | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 1.523,09     |          |                         |           |
| 2 5 4  |                       | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |        |              | 922,90   |                         |           |
|  | 7                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 922,90       |          |                         |           |
| 2 5 8  |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |        |              | 85,52    |                         |           |
|  | 1                     | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                               |        | 32,15        |          |                         |           |
|  | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |        | 53,37        |          |                         |           |
| 4  |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |        |              |          |                         | 1.712,37  |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
|   |  | 2            | 2.1    | 21.22                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |  |              |        |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |        |                         |                  |
|   |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |        |                         | <b>134,34</b>    |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |              | 134,34 |                         |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 134,34       |        |                         |                  |
| 4 7   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |              |        |                         | <b>23,54</b>     |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |              | 23,54  |                         |                  |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |        |                         | <b>1.554,49</b>  |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              | 950,00 |                         |                  |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 950,00       |        |                         |                  |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 950,00       |        |                         |                  |
| 4 8 9   | FARMACIA   |              | 604,49 |                         |                  |
| 0   | RECETAS MEDICAS  | 364,43       |        |                         |                  |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 364,43       |        |                         |                  |
| 2   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 240,06       |        |                         |                  |
| 4   | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 240,06       |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |        |                         | <b>11.658,73</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |        |                         | <b>50,38</b>     |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |        |                         | <b>42,88</b>     |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 38,88  |                         |                  |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 3,00   |                         |                  |
| 6 2 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |              | 0,33   |                         |                  |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 0,67   |                         |                  |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |        |                         | <b>7,50</b>      |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 7,50   |                         |                  |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              |        |                         | <b>12,01</b>     |
| 7 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |        |                         | <b>12,01</b>     |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 12,01  |                         |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 12,01        |        |                         |                  |
| 9   | OTRAS  | 12,01        |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |        |                         | <b>62,39</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |        |                         | <b>11.721,12</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |        |                         | <b>11.721,12</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







| MUTUALIA (NUMERO 2)                                      |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|  |   |              | 2                       | 2,2   |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                            |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>13.931,73</b>        |       |          |           |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              | <b>10.644,53</b>        |       |          |           |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  | 9.627,25     |                         |       |          |           |
| 1  | 1 OTROS DIRECTIVOS  | 352,16       |                         |       |          |           |
| 9  | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 352,16       |                         |       |          |           |
| 9  | 9 OTRO PERSONAL   | 9.275,09     |                         |       |          |           |
| 0  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 9.275,09     |                         |       |          |           |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  | 724,03       |                         |       |          |           |
| 0  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 724,03       |                         |       |          |           |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 10,00        |                         |       |          |           |
| 9  | 9 OTRAS   | 10,00        |                         |       |          |           |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   | 2,00         |                         |       |          |           |
| 3  | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 1,00         |                         |       |          |           |
| 4  | 4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 1,00         |                         |       |          |           |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 281,25       |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>3.287,20</b>         |       |          |           |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.623,29     |                         |       |          |           |
| 0  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     | 2.623,29     |                         |       |          |           |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 663,91       |                         |       |          |           |
| 0  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        | 177,12       |                         |       |          |           |
| 4  | 4 ACCION SOCIAL   | 77,79        |                         |       |          |           |
| 5  | 5 SEGUROS   | 309,00       |                         |       |          |           |
| 9  | 9 OTROS   | 100,00       |                         |       |          |           |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>13.118,37</b>        |       |          |           |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>2.274,59</b>         |       |          |           |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 1.291,06     |                         |       |          |           |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 923,22       |                         |       |          |           |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 24,90        |                         |       |          |           |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 1,93         |                         |       |          |           |
| 2 0 8  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 33,48        |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>673,52</b>           |       |          |           |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 88,93        |                         |       |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 474,13       |                         |       |          |           |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  | 1,04         |                         |       |          |           |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 100,17       |                         |       |          |           |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 9,25         |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>5.066,97</b>         |       |          |           |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   | 151,21       |                         |       |          |           |
| 0  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 51,85        |                         |       |          |           |
| 1  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    | 52,95        |                         |       |          |           |
| 2  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 46,41        |                         |       |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   | 2.916,74     |                         |       |          |           |
| 0  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             | 479,61       |                         |       |          |           |
| 0  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 308,89       |                         |       |          |           |
| 1  | 1 AGUA  | 27,71        |                         |       |          |           |

| MUTUALIA (NUMERO 2)                                      |   |        | Área     | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|--|---|--------|----------|-------|--------------|-------------------------|
|  |   |        | 2        | 2,2   |              | 2014                    |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA                            |   |        |          |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O |        |          |       | TOTAL        |                         |
|  |   |        |          |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1  | 0 2 GAS   | 132,75 |          |       |              |                         |
|  | 3 COMBUSTIBLE   | 10,26  |          |       |              |                         |
|  | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |        | 544,59   |       |              |                         |
|  | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 544,59 |          |       |              |                         |
|  | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |        | 63,31    |       |              |                         |
|  | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |        | 1,88     |       |              |                         |
|  | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 150,03   |       |              |                         |
|  | 1 VESTUARIO   | 150,03 |          |       |              |                         |
|  | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |        | 9,60     |       |              |                         |
|  | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 1.488,84 |       |              |                         |
|  | 0 IMPLANTES   | 504,57 |          |       |              |                         |
|  | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 15,37  |          |       |              |                         |
|  | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 968,90 |          |       |              |                         |
|  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 77,18    |       |              |                         |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |        | 101,70   |       |              |                         |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |        |          |       | 358,23       |                         |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 344,72   |       |              |                         |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 344,72 |          |       |              |                         |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 13,51    |       |              |                         |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |        |          |       | 110,68       |                         |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |        |          |       | 93,18        |                         |
|  | 1 VEHICULOS   |        | 3,23     |       |              |                         |
|  | 9 OTROS RIESGOS   |        | 89,95    |       |              |                         |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |        |          |       | 17,57        |                         |
|  | 1 AUTONOMICOS   |        | 0,90     |       |              |                         |
|  | 2 LOCALES   |        | 16,67    |       |              |                         |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |        |          |       | 880,82       |                         |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |        | 7,14     |       |              |                         |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 7,14   |          |       |              |                         |
|  | 9 OTROS   |        | 873,68   |       |              |                         |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |        |          |       | 538,54       |                         |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 538,54   |       |              |                         |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |        |          |       |              | 240,24                  |
| 2 3 0  | DIETAS  |        |          |       | 136,11       |                         |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |        |          |       | 104,13       |                         |
| 2 5  | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |        |          |       |              | 4.863,05                |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                      |        |          |       | 4.464,56     |                         |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 1.245,09 |       |              |                         |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 2.984,06 |       |              |                         |
|  | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |        | 235,41   |       |              |                         |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                   |        |          |       | 81,67        |                         |
|  | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 81,67    |       |              |                         |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |        |          |       | 208,06       |                         |
|  | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |        | 208,06   |       |              |                         |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        |          |       | 108,76       |                         |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  |  |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |  |  |  | 2            | 2,2    |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |  |  |  |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |        |                         |           |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 5 8 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 108,76       |        |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |        |                         | 385,00    |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |  |  |              |        |                         | 385,00    |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |  |              | 385,00 |                         |           |
| 2   | PROTESIS   |  |  | 350,00       |        |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |  | 350,00       |        |                         |           |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   |  |  | 35,00        |        |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |  | 35,00        |        |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |  |              |        |                         | 27.435,10 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |        |                         | 381,02    |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |  |              |        |                         | 76,77     |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 62,42  |                         |           |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 0,60   |                         |           |
| 6 2 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |  |  |              | 0,33   |                         |           |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |  |              | 13,42  |                         |           |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |        |                         | 304,25    |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 93,00  |                         |           |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 39,98  |                         |           |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |  |              | 1,00   |                         |           |
| 6 3 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |  |  |              | 170,27 |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |  |  |              |        |                         | 381,02    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |  |              |        |                         | 27.816,12 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |        |                         | 27.816,12 |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|  |   |              | 2                       | 2,2      | 22,24    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |   |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>13.931,73</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>10.644,53</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 9.627,25 |          |                  |
| 1  | 1 OTROS DIRECTIVOS  |              | 352,16                  |          |          |                  |
| 9  | 9 OTROS DIRECTIVOS  | 352,16       |                         |          |          |                  |
| 9  | 9 OTRO PERSONAL   |              | 9.275,09                |          |          |                  |
| 0  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 9.275,09     |                         |          |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 724,03   |          |                  |
| 0  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      |              | 724,03                  |          |          |                  |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 10,00    |          |                  |
| 9  | 9 OTRAS   |              | 10,00                   |          |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 2,00     |          |                  |
| 3  | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 1,00                    |          |          |                  |
| 4  | 4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              | 1,00                    |          |          |                  |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 281,25   |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>3.287,20</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 2.623,29 |          |                  |
| 0  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 2.623,29                |          |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 663,91   |          |                  |
| 0  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        |              | 177,12                  |          |          |                  |
| 4  | 4 ACCION SOCIAL   |              | 77,79                   |          |          |                  |
| 5  | 5 SEGUROS   |              | 309,00                  |          |          |                  |
| 9  | 9 OTROS   |              | 100,00                  |          |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>13.118,37</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>2.274,59</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.291,06 |          |                  |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 923,22   |          |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 24,90    |          |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 1,93     |          |                  |
| 2 0 8  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              |                         | 33,48    |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          | <b>673,52</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 88,93    |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 474,13   |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 1,04     |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 100,17   |          |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 9,25     |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>5.066,97</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 151,21   |          |                  |
| 0  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 51,85                   |          |          |                  |
| 1  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    |              | 52,95                   |          |          |                  |
| 2  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             |              | 46,41                   |          |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 2.916,74 |          |                  |
| 0  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             |              | 479,61                  |          |          |                  |
| 0  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 308,89       |                         |          |          |                  |
| 1  | 1 AGUA  | 27,71        |                         |          |          |                  |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |   |        | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |   |   |        | 2            | 2,2                     | 22,24    | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |   |        |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |        | TOTAL        |                         |          |           |
|  |   |   |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1  | 0 2   | GAS   | 132,75 |              |                         |          |           |
|  | 3   | COMBUSTIBLE   | 10,26  |              |                         |          |           |
|  | 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |        | 544,59       |                         |          |           |
|  | 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 544,59 |              |                         |          |           |
|  | 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |        | 63,31        |                         |          |           |
|  | 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |        | 1,88         |                         |          |           |
|  | 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 150,03       |                         |          |           |
|  | 1   | VESTUARIO   | 150,03 |              |                         |          |           |
|  | 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |        | 9,60         |                         |          |           |
|  | 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 1.488,84     |                         |          |           |
|  | 0   | IMPLANTES   | 504,57 |              |                         |          |           |
|  | 2   | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 15,37  |              |                         |          |           |
|  | 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 968,90 |              |                         |          |           |
|  | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 77,18        |                         |          |           |
|  | 9   | OTROS SUMINISTROS   |        | 101,70       |                         |          |           |
| 2 2 2  |   | COMUNICACIONES  |        |              | 358,23                  |          |           |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 344,72       |                         |          |           |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 344,72 |              |                         |          |           |
|  | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 13,51        |                         |          |           |
| 2 2 3  |   | TRANSPORTES   |        |              | 110,68                  |          |           |
| 2 2 4  |   | PRIMAS DE SEGUROS   |        |              | 93,18                   |          |           |
|  | 1   | VEHICULOS   |        | 3,23         |                         |          |           |
|  | 9   | OTROS RIESGOS   |        | 89,95        |                         |          |           |
| 2 2 5  |   | TRIBUTOS  |        |              | 17,57                   |          |           |
|  | 1   | AUTONOMICOS   |        | 0,90         |                         |          |           |
|  | 2   | LOCALES   |        | 16,67        |                         |          |           |
| 2 2 6  |   | GASTOS DIVERSOS   |        |              | 880,82                  |          |           |
|  | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                  |        | 7,14         |                         |          |           |
|  | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 7,14   |              |                         |          |           |
|  | 9   | OTROS   |        | 873,68       |                         |          |           |
| 2 2 7  |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                  |        |              | 538,54                  |          |           |
|  | 3   | LIMPIEZA Y ASEO   |        | 538,54       |                         |          |           |
| 2 3  |   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |        |              |                         |          | 240,24    |
| 2 3 0  |   | DIETAS  |        |              | 136,11                  |          |           |
| 2 3 1  |   | LOCOMOCION  |        |              | 104,13                  |          |           |
| 2 5  |   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |        |              |                         |          | 4.863,05  |
| 2 5 2  |   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  |        |              | 4.464,56                |          |           |
|  | 2   | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 1.245,09     |                         |          |           |
|  | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 2.984,06     |                         |          |           |
|  | 7   | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |        | 235,41       |                         |          |           |
| 2 5 4  |   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |        |              | 81,67                   |          |           |
|  | 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 81,67        |                         |          |           |
| 2 5 5  |   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |        |              | 208,06                  |          |           |
|  | 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |        | 208,06       |                         |          |           |
| 2 5 8  |   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        |              | 108,76                  |          |           |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  |  |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |  |  |  | 2            | 2,2    | 22,24                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO      |  |  |  |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |        |                         |           |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 8 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 108,76       |        |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |        |                         | 385,00    |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |  |  |              |        |                         | 385,00    |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |  |              | 385,00 |                         |           |
| 2   | PROTESIS   |  |  | 350,00       |        |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |  | 350,00       |        |                         |           |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   |  |  | 35,00        |        |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                |  |  | 35,00        |        |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |  |              |        |                         | 27.435,10 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |  |              |        |                         | 381,02    |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |  |              |        |                         | 76,77     |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 62,42  |                         |           |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 0,60   |                         |           |
| 6 2 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |  |  |              | 0,33   |                         |           |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |  |              | 13,42  |                         |           |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |  |              |        |                         | 304,25    |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |  |              | 93,00  |                         |           |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |  |              | 39,98  |                         |           |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |  |              | 1,00   |                         |           |
| 6 3 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |  |  |              | 170,27 |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |  |  |              |        |                         | 381,02    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |  |              |        |                         | 27.816,12 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |        |                         | 27.816,12 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |              |                         | Área   | Grupo  | Programa | EJERCICIO     |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|---------------|
|  |   |              |                         | 3      | 34     |          | 2014          |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                                    |   |              |                         |        |        |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |        |          |               |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |        |        |          |               |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |        |          | <b>450,96</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |        |          | <b>321,93</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         |        | 305,15 |          |               |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 305,15 |        |          |               |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 305,15       |                         |        |        |          |               |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         |        | 10,00  |          |               |
| 9  | OTRAS   |              |                         | 10,00  |        |          |               |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         |        | 6,78   |          |               |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |        |          | <b>129,03</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |        | 110,89 |          |               |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 110,89 |        |          |               |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |        | 18,14  |          |               |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 6,00   |        |          |               |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 3,14   |        |          |               |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 7,00   |        |          |               |
| 9  | OTROS   |              |                         | 2,00   |        |          |               |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |        |          | <b>272,39</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |        |          | <b>13,23</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |        | 12,82  |          |               |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         |        | 0,27   |          |               |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         |        | 0,02   |          |               |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         |        | 0,12   |          |               |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |        |          | <b>9,19</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |        | 1,80   |          |               |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |        | 6,28   |          |               |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |        | 1,10   |          |               |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         |        | 0,01   |          |               |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |        |          | <b>213,47</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |        | 13,26  |          |               |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 6,38   |        |          |               |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 1,10   |        |          |               |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 5,78   |        |          |               |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         |        | 4,26   |          |               |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 3,05   |        |          |               |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 2,84         |                         |        |        |          |               |
| 1  | AGUA  | 0,05         |                         |        |        |          |               |
| 2  | GAS   | 0,08         |                         |        |        |          |               |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 0,08         |                         |        |        |          |               |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |              |                         | 0,16   |        |          |               |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |              |                         | 1,05   |        |          |               |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         |        | 8,70   |          |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 5,29   |        |          |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 5,29         |                         |        |        |          |               |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 3,41   |        |          |               |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              |                         |        | 1,30   |          |               |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |  | 3            | 34     |                         | 2014      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES   |  |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |        |                         |           |
|   |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 3,63   |                         |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS  | 3,63         |        |                         |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |              | 0,62   |                         |           |
|   | 1 AUTONOMICOS  | 0,24         |        |                         |           |
|   | 2 LOCALES  | 0,38         |        |                         |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |              | 176,68 |                         |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                     | 1,20         |        |                         |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                             | 1,20         |        |                         |           |
|   | 9 OTROS  | 175,48       |        |                         |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                       |              | 5,02   |                         |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  | 5,02         |        |                         |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                |              |        |                         | 36,50     |
| 2 3 0   | DIETAS   |              | 6,50   |                         |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |              | 30,00  |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |        |                         | 723,35    |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |        |                         | 0,21      |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |        |                         | 0,21      |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 0,21   |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |        |                         | 0,21      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |        |                         | 723,56    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |        |                         | 723,56    |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 3    | 34    | 34,36    | 2014      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                        |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |      |       |          |           |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>450,96</b>           |      |       |          |           |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              | <b>321,93</b>           |      |       |          |           |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 305,15                  |      |       |          |           |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 305,15       |                         |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 305,15       |                         |      |       |          |           |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              | 10,00                   |      |       |          |           |
| 9  | OTRAS   | 10,00        |                         |      |       |          |           |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              | 6,78                    |      |       |          |           |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>129,03</b>           |      |       |          |           |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 110,89                  |      |       |          |           |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 110,89       |                         |      |       |          |           |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 18,14                   |      |       |          |           |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 6,00         |                         |      |       |          |           |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 3,14         |                         |      |       |          |           |
| 5  | SEGUROS   | 7,00         |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 2,00         |                         |      |       |          |           |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>272,39</b>           |      |       |          |           |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>13,23</b>            |      |       |          |           |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 12,82                   |      |       |          |           |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              | 0,27                    |      |       |          |           |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              | 0,02                    |      |       |          |           |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              | 0,12                    |      |       |          |           |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>9,19</b>             |      |       |          |           |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 1,80                    |      |       |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 6,28                    |      |       |          |           |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              | 1,10                    |      |       |          |           |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 0,01                    |      |       |          |           |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>213,47</b>           |      |       |          |           |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 13,26                   |      |       |          |           |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 6,38         |                         |      |       |          |           |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 1,10         |                         |      |       |          |           |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 5,78         |                         |      |       |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              | 4,26                    |      |       |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 3,05         |                         |      |       |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 2,84         |                         |      |       |          |           |
| 1  | AGUA  | 0,05         |                         |      |       |          |           |
| 2  | GAS   | 0,08         |                         |      |       |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 0,08         |                         |      |       |          |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     | 0,16         |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   | 1,05         |                         |      |       |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              | 8,70                    |      |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 5,29         |                         |      |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 5,29         |                         |      |       |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   | 3,41         |                         |      |       |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              | 1,30                    |      |       |          |           |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|   |  | 3            | 34    | 34,36                   | 2014      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                             |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |       |                         |           |
|   |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |              |       | 3,63                    |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS  | 3,63         |       |                         |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |              |       | 0,62                    |           |
|   | 1 AUTONOMICOS  | 0,24         |       |                         |           |
|   | 2 LOCALES  | 0,38         |       |                         |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |              |       | 176,68                  |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                     | 1,20         |       |                         |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                             | 1,20         |       |                         |           |
|   | 9 OTROS  | 175,48       |       |                         |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                       |              |       | 5,02                    |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  | 5,02         |       |                         |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                |              |       |                         | 36,50     |
| 2 3 0   | DIETAS   |              |       | 6,50                    |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |              |       | 30,00                   |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |       |                         | 723,35    |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |       |                         | 0,21      |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |       |                         | 0,21      |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |       | 0,21                    |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |       |                         | 0,21      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |       |                         | 723,56    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |       |                         | 723,56    |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







| MUTUALIA (NUMERO 2)   |   |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO        |
|---|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
|   |   |   | 4            | 43        |                         | 2014             |
| <b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>                          |   |   |              |           |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O |   | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |           |                         |                  |
|   |   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 7   |   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              |           |                         | <b>12.279,99</b> |
| 7 2   |   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              |           |                         | 12.279,99        |
| 7 2 0   |   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 12.279,99 |                         |                  |
|   | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.279,99    |           |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |   |   |              |           |                         | <b>12.279,99</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |   |   |              |           |                         | <b>12.279,99</b> |
| 8   |   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              |           |                         | <b>65.395,50</b> |
| 8 0   |   | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              |           |                         | 65.395,50        |
| 8 0 0   |   | A CORTO PLAZO                                 |              | 27.000,00 |                         |                  |
| 8 0 1   |   | A LARGO PLAZO                                 |              | 38.395,50 |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |   |   |              |           |                         | <b>65.395,50</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |   |   |              |           |                         | <b>77.675,49</b> |



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                    |  |                  |                  |          |           |              |             |
|---|--|------------------|------------------|----------|-----------|--------------|-------------|
| <b>MUTUALIA</b>   |  |                  |                  | Área     | Grupo     | Programa     | EJERCICIO   |
|   |  |                  |                  | <b>4</b> | <b>43</b> | <b>43 64</b> | <b>2014</b> |
| <b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>                          |  |                  |                  |          |           |              |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                  |          |           |              |             |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                  |                  |          |           |              |             |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                  |          |           |              |             |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL       |           |              |             |
| 02  | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL          | 3,77             | 3,56             | 02       |           |              |             |
| 09  | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL                    | 8,63             | 11,24            | 09       |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                  |                  |          |           |              |             |
| MEDIOS  | Presupuesto 2013   | Presupuesto 2014 | Diferencia       |          |           |              |             |
| NÚMERO DE PERSONAS  |  |                  |                  |          |           |              |             |
| (En miles de euros)   |  |                  |                  |          |           |              |             |
| Gastos de personal  |  |                  |                  |          |           |              |             |
| Otros gastos de funcionamiento  |  |                  |                  |          |           |              |             |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |  |                  |                  |          |           |              |             |
| Transferencias  | 7.601,17   | 12.279,99        | 4.678,82         |          |           |              |             |
| Inversiones   |  |                  |                  |          |           |              |             |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 7.601,17   | 12.279,99        | 4.678,82         |          |           |              |             |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   | 45.913,32  | 65.395,50        | 19.482,18        |          |           |              |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 53.514,49  | 77.675,49        | 24.161,00        |          |           |              |             |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                     |  |                  |                  |          |           |              |             |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL       |           |              |             |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)               | 93.444,93        | 112.816,83       | 24       |           |              |             |
| 25  | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 3.520,35         | 4.014,87         | 25       |           |              |             |
| 40  | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)                   | 23.753,22        | 30.510,20        | 40       |           |              |             |
| 41  | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)                 | 275.241,60       | 271.390,78       | 41       |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |
|   |  |                  |                  |          |           |              |             |



| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |   | 4            | 43                      | 43.64    | 2014      |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                            |   |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>I<br>D<br>A<br>D | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |                         |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              | 12.279,99               |          |           |
| 7 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 12.279,99               |          |           |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 12.279,99    |                         |          |           |
| 4  | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.279,99    |                         |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |   |              | 12.279,99               |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              | 12.279,99               |          |           |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              | 65.395,50               |          |           |
| 8 0  | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              | 65.395,50               |          |           |
| 8 0 0  | A CORTO PLAZO                                 | 27.000,00    |                         |          |           |
| 8 0 1  | A LARGO PLAZO                                 | 38.395,50    |                         |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |   |              | 65.395,50               |          |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              | 77.675,49               |          |           |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



## PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

| MUTUALIA   |                                     | Área<br>4                   | Grupo<br>45                 | Programa          | EJERCICIO<br>2014 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                     |                             |                             |                   |                   |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |                                     |                             |                             |                   |                   |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.                                     |                                     |                             |                             |                   |                   |
| INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.                                    |                                     |                             |                             |                   |                   |
| GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.                    |                                     |                             |                             |                   |                   |
| ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.   |                                     |                             |                             |                   |                   |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  | <b>MEDIOS</b>                       | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                   |
|  | NÚMERO DE PERSONAS                  | 152                         | 152                         |                   |                   |
|  | (Importes en miles de euros)        |                             |                             |                   |                   |
|  | Gastos de personal                  | 7.766,09                    | 7.290,70                    | -475,39           |                   |
|  | Otros gastos de funcionamiento      | 7.049,26                    | 7.169,09                    | 119,83            |                   |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS        | 14.815,35                   | 14.459,79                   | -355,56           |                   |
|  | Transferencias                      | 1.973,61                    | 2.011,14                    | 37,53             |                   |
|  | Inversiones                         | 74,64                       | 651,41                      | 576,77            |                   |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS    | 16.863,60                   | 17.122,34                   | 258,74            |                   |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       | 68,85                       | 68,85                       |                   |                   |
|  | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 16.932,45                   | 17.191,19                   | 258,74            |                   |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |                                     |                             |                             |                   |                   |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>                 | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                   |
| 4591   | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES     | 16.932,45                   | 17.191,19                   | 258,74            |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
|  |                                     |                             |                             |                   |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>   |                                     | <b>16.932,45</b>            | <b>17.191,19</b>            | <b>258,74</b>     |                   |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 4    | 45    |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S              | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>7.290,70</b>         |      |       |          |           |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              | <b>5.644,50</b>         |      |       |          |           |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 5.291,53                |      |       |          |           |
| 0  | ALTOS CARGOS  | 130,16       |                         |      |       |          |           |
| 1  | OTROS DIRECTIVOS  | 1.087,80     |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS DIRECTIVOS  | 1.087,80     |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 4.073,57     |                         |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 4.073,57     |                         |      |       |          |           |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              | 127,80                  |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 127,80       |                         |      |       |          |           |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              | 10,00                   |      |       |          |           |
| 9  | OTRAS   | 10,00        |                         |      |       |          |           |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              | 0,75                    |      |       |          |           |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 0,50         |                         |      |       |          |           |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 0,25         |                         |      |       |          |           |
| 1 3 5  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              | 64,68                   |      |       |          |           |
| 0  | ALTOS CARGOS  | 64,68        |                         |      |       |          |           |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              | 149,74                  |      |       |          |           |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>1.646,20</b>         |      |       |          |           |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 1.322,92                |      |       |          |           |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1.322,92     |                         |      |       |          |           |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 323,28                  |      |       |          |           |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 82,77        |                         |      |       |          |           |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 44,38        |                         |      |       |          |           |
| 5  | SEGUROS   | 150,00       |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 46,13        |                         |      |       |          |           |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>6.941,09</b>         |      |       |          |           |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>748,64</b>           |      |       |          |           |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 687,91                  |      |       |          |           |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              | 14,02                   |      |       |          |           |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              | 0,66                    |      |       |          |           |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              | 1,00                    |      |       |          |           |
| 2 0 8  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              | 31,39                   |      |       |          |           |
| 2 0 9  | CANONES   |              | 13,66                   |      |       |          |           |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>655,04</b>           |      |       |          |           |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 24,74                   |      |       |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 44,56                   |      |       |          |           |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 0,35                    |      |       |          |           |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              | 244,70                  |      |       |          |           |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 340,69                  |      |       |          |           |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>5.102,70</b>         |      |       |          |           |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 351,41                  |      |       |          |           |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 118,32       |                         |      |       |          |           |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 66,27        |                         |      |       |          |           |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 166,82       |                         |      |       |          |           |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |          |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |   |          |          | 4            | 45                      |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |          |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                           | TOTAL    |          |              |                         |          |           |
|  |   |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |          |          | 130,72       |                         |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |          | 108,86   |              |                         |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 85,39    |          |              |                         |          |           |
| 1  | AGUA  | 3,22     |          |              |                         |          |           |
| 2  | GAS   | 12,08    |          |              |                         |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 8,17     |          |              |                         |          |           |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |          | 0,07     |              |                         |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |          | 0,01     |              |                         |          |           |
| 1  | VESTUARIO   | 0,01     |          |              |                         |          |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 10,02    |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |          | 11,76    |              |                         |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |          |          | 295,44       |                         |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 196,34   |              |                         |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 196,34   |          |              |                         |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 99,10    |              |                         |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |          | 56,96        |                         |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          | 9,72         |                         |          |           |
| 9  | OTROS RIESGOS   |          | 9,72     |              |                         |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |          | 14,01        |                         |          |           |
| 1  | AUTONOMICOS   |          | 13,95    |              |                         |          |           |
| 2  | LOCALES   |          | 0,06     |              |                         |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |          | 1.070,81     |                         |          |           |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 13,85    |              |                         |          |           |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 13,85    |          |              |                         |          |           |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 31,69    |              |                         |          |           |
| 5  | CUOTAS DE ASOCIACION  |          | 55,47    |              |                         |          |           |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |          | 24,33    |              |                         |          |           |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 24,33    |          |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS   |          | 945,47   |              |                         |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |          | 3.173,63     |                         |          |           |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |          | 0,30     |              |                         |          |           |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   |          | 173,33   |              |                         |          |           |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |          | 3.000,00 |              |                         |          |           |
| 3  | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.000,00 |          |              |                         |          |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |          |          |              | 434,71                  |          |           |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |          | 176,41       |                         |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |          | 258,30       |                         |          |           |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS  |          |          |              | 228,00                  |          |           |
| 3 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |          |              | 228,00                  |          |           |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |          |          | 3,00         |                         |          |           |
| 9  | OTROS   |          | 3,00     |              |                         |          |           |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |          | 225,00       |                         |          |           |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |          |          |              | 1.986,36                |          |           |
| 4 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |          |          |              | 251,36                  |          |           |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |          |          | 251,36       |                         |          |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |  | Área | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|--|------|--------------|-------------------------|-----------|
|  |   |  | 4    | 45           |                         | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |  |      |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O    | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |      | TOTAL        |                         |           |
|  |   |  |      | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 4 2 9 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 251,36       |                         |           |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |      |              |                         | 1.700,00  |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |  |      |              | 1.700,00                |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |      |              |                         | 35,00     |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |  |      |              | 35,00                   |           |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |      | 35,00        |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |      |              |                         | 16.446,15 |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |      |              |                         | 651,41    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |                         | 87,72     |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |      |              | 10,52                   |           |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |      |              | 77,20                   |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |                         | 563,69    |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |      |              | 563,69                  |           |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |      |              |                         | 24,78     |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |      |              |                         | 24,78     |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |      |              | 24,78                   |           |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 24,78        |                         |           |
| 9  | OTRAS   |  |      | 24,78        |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |      |              |                         | 676,19    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |      |              |                         | 17.122,34 |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |      |              |                         | 68,85     |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |  |      |              |                         | 41,85     |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |  |      |              | 35,74                   |           |
| 0  | AL PERSONAL   |  |      | 35,74        |                         |           |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |  |      |              | 6,11                    |           |
| 0  | AL PERSONAL   |  |      | 6,11         |                         |           |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |  |      |              |                         | 27,00     |
| 8 4 0  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |  |      |              | 25,00                   |           |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |      | 25,00        |                         |           |
| 8 4 1  | FIANZAS   |  |      |              | 2,00                    |           |
| 0  | A CORTO PLAZO   |  |      | 1,00         |                         |           |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |      | 1,00         |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |  |      |              |                         | 68,85     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |  |      |              |                         | 17.191,19 |



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |  |                  |                  |            |              |             |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| <b>MUTUALIA</b>   |  |                  | Área             | Grupo      | Programa     | EJERCICIO   |
|   |  |                  | <b>4</b>         | <b>45</b>  | <b>45 91</b> | <b>2014</b> |
| <b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>                            |  |                  |                  |            |              |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                  |                  |            |              |             |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.                  |  |                  |                  |            |              |             |
| INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.                 |  |                  |                  |            |              |             |
| GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. |  |                  |                  |            |              |             |
| ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.                                      |  |                  |                  |            |              |             |
| <b>OBJETIVOS</b>  |  |                  |                  |            |              |             |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |              |             |
| 01  | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE           | 5,05             | 4,63             | 01         |              |             |
| 08  | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 19,99            | 20,30            | 08         |              |             |
| 09  | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 154,20           | 165,79           | 09         |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                  |                  |            |              |             |
|   | MEDIOS   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |              |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS   | 152              | 152              |            |              |             |
|   | (En miles de euros)  |                  |                  |            |              |             |
|   | Gastos de personal   | 7.766,09         | 7.290,70         | -475,39    |              |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento   | 7.049,26         | 7.169,09         | 119,83     |              |             |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 14.815,35        | 14.459,79        | -355,56    |              |             |
|   | Transferencias   | 1.973,61         | 2.011,14         | 37,53      |              |             |
|   | Inversiones  | 74,64            | 651,41           | 576,77     |              |             |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 16.863,60        | 17.122,34        | 258,74     |              |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  | 68,85            | 68,85            |            |              |             |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 16.932,45        | 17.191,19        | 258,74     |              |             |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>                         |  |                  |                  |            |              |             |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |              |             |
| 25  | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 200.570          | 127.427          | 25         |              |             |
| 26  | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 10.128           | 5.906            | 26         |              |             |
| 40  | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 55.026,64        | 55.091,65        | 40         |              |             |
| 41  | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 275.241,60       | 271.390,78       | 41         |              |             |
| 42  | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO                     | 356.863          | 332.303          | 42         |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |
|   |  |                  |                  |            |              |             |



| MUTUALIA (NUMERO 2)   |   | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
|   |   | 4            | 45       | 45,91                   | 2014            |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |              |          |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |          |                         |                 |
|   |   | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |          |                         | <b>7.290,70</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |          |                         | <b>5.644,50</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              | 5.291,53 |                         |                 |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 130,16       |          |                         |                 |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 1.087,80     |          |                         |                 |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 1.087,80     |          |                         |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 4.073,57     |          |                         |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 4.073,57     |          |                         |                 |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              | 127,80   |                         |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 127,80       |          |                         |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              | 10,00    |                         |                 |
| 9   | OTRAS   | 10,00        |          |                         |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              | 0,75     |                         |                 |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 0,50         |          |                         |                 |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 0,25         |          |                         |                 |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              | 64,68    |                         |                 |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 64,68        |          |                         |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              | 149,74   |                         |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |          |                         | <b>1.646,20</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 1.322,92 |                         |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1.322,92     |          |                         |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 323,28   |                         |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 82,77        |          |                         |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 44,38        |          |                         |                 |
| 5   | SEGUROS   | 150,00       |          |                         |                 |
| 9   | OTROS   | 46,13        |          |                         |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |          |                         | <b>6.941,09</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |          |                         | <b>748,64</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 687,91   |                         |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              | 14,02    |                         |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              | 0,66     |                         |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              | 1,00     |                         |                 |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              | 31,39    |                         |                 |
| 2 0 9   | CANONES   |              | 13,66    |                         |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |          |                         | <b>655,04</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 24,74    |                         |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 44,56    |                         |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 0,35     |                         |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              | 244,70   |                         |                 |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              | 340,69   |                         |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |          |                         | <b>5.102,70</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              | 351,41   |                         |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 118,32       |          |                         |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 66,27        |          |                         |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 166,82       |          |                         |                 |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 4    | 45    | 45,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>A<br>R<br>I<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              | 130,72                  |      |       |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 108,86       |                         |      |       |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 85,39        |                         |      |       |          |           |
| 1  | AGUA  | 3,22         |                         |      |       |          |           |
| 2  | GAS   | 12,08        |                         |      |       |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 8,17         |                         |      |       |          |           |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 0,07         |                         |      |       |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  | 0,01         |                         |      |       |          |           |
| 1  | VESTUARIO   | 0,01         |                         |      |       |          |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 10,02        |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   | 11,76        |                         |      |       |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              | 295,44                  |      |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 196,34       |                         |      |       |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 196,34       |                         |      |       |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   | 99,10        |                         |      |       |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              | 56,96                   |      |       |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |              | 9,72                    |      |       |          |           |
| 9  | OTROS RIESGOS   | 9,72         |                         |      |       |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |              | 14,01                   |      |       |          |           |
| 1  | AUTONOMICOS   | 13,95        |                         |      |       |          |           |
| 2  | LOCALES   | 0,06         |                         |      |       |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              | 1.070,81                |      |       |          |           |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   | 13,85        |                         |      |       |          |           |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 13,85        |                         |      |       |          |           |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 31,69        |                         |      |       |          |           |
| 5  | CUOTAS DE ASOCIACION  | 55,47        |                         |      |       |          |           |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  | 24,33        |                         |      |       |          |           |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 24,33        |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 945,47       |                         |      |       |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              | 3.173,63                |      |       |          |           |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 0,30         |                         |      |       |          |           |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   | 173,33       |                         |      |       |          |           |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 3.000,00     |                         |      |       |          |           |
| 3  | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.000,00     |                         |      |       |          |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |              |                         |      |       |          | 434,71    |
| 2 3 0  | DIETAS  |              | 176,41                  |      |       |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              | 258,30                  |      |       |          |           |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS  |              |                         |      |       |          | 228,00    |
| 3 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              |                         |      |       |          | 228,00    |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |              | 3,00                    |      |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 3,00         |                         |      |       |          |           |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              | 225,00                  |      |       |          |           |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |              |                         |      |       |          | 1.986,36  |
| 4 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         |      |       |          | 251,36    |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              | 251,36                  |      |       |          |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |   |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|--|---|--|------|--------------|----------|-------------------------|
|  |   |  | 4    | 4,5          | 45,91    | 2014                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  |   |  |      |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |      | TOTAL        |          |                         |
|  |   |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 2 9 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 251,36       |          |                         |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |      |              |          | 1.700,00                |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |  |      |              | 1.700,00 |                         |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |      |              |          | 35,00                   |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |  |      |              | 35,00    |                         |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |      | 35,00        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |      |              |          | 16.446,15               |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |      |              |          | 651,41                  |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |          | 87,72                   |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |      |              | 10,52    |                         |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |      |              | 77,20    |                         |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |          | 563,69                  |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |      |              | 563,69   |                         |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |      |              |          | 24,78                   |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |      |              |          | 24,78                   |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |      |              | 24,78    |                         |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 24,78        |          |                         |
| 9  | OTRAS   |  |      | 24,78        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |      |              |          | 676,19                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |      |              |          | 17.122,34               |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |      |              |          | 68,85                   |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |  |      |              |          | 41,85                   |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |  |      |              | 35,74    |                         |
| 0  | AL PERSONAL   |  |      | 35,74        |          |                         |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |  |      |              | 6,11     |                         |
| 0  | AL PERSONAL   |  |      | 6,11         |          |                         |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |  |      |              |          | 27,00                   |
| 8 4 0  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |  |      |              | 25,00    |                         |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |      | 25,00        |          |                         |
| 8 4 1  | FIANZAS   |  |      |              | 2,00     |                         |
| 0  | A CORTO PLAZO   |  |      | 1,00         |          |                         |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |      | 1,00         |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |  |      |              |          | 68,85                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |  |      |              |          | 17.191,19               |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUALIA (NUMERO 2)  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>2.332,20</b>                |                               | <b>2.332,20</b>              | <b>2.332,20</b>            | <b>5.281,34</b>              | <b>5.281,34</b>              | <b>13.931,73</b>             |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 13 LABORALES   | 1.781,09                       |                               | 1.781,09                     | 1.781,09                   | 4.054,91                     | 4.054,91                     | 10.644,53                    |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 551,11                         |                               | 551,11                       | 551,11                     | 1.226,43                     | 1.226,43                     | 3.287,20                     |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>579,85</b>                  |                               | <b>579,85</b>                | <b>579,85</b>              | <b>4.665,02</b>              | <b>4.665,02</b>              | <b>13.118,37</b>             |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 119,12                         |                               | 119,12                       | 119,12                     | 461,01                       | 461,01                       | 2.274,59                     |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 28,41                          |                               | 28,41                        | 28,41                      | 243,91                       | 243,91                       | 673,52                       |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 382,10                         |                               | 382,10                       | 382,10                     | 1.191,66                     | 1.191,66                     | 5.066,97                     |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 50,22                          |                               | 50,22                        | 50,22                      | 165,27                       | 165,27                       | 240,24                       |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                |                               |                              |                            | 2.603,17                     | 2.603,17                     | 4.863,05                     |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>94.796,38</b>               | <b>96.844,96</b>              | <b>191.641,34</b>            | <b>191.641,34</b>          | <b>1.712,37</b>              | <b>1.712,37</b>              | <b>385,00</b>                |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  | 21,68                          |                               | 21,68                        | 21,68                      |                              |                              |                              |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                | 96.844,96                     | 96.844,96                    | 96.844,96                  | 134,34                       | 134,34                       |                              |                   |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                               |                              |                            | 23,54                        | 23,54                        |                              |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 94.774,70                      |                               | 94.774,70                    | 94.774,70                  | 1.554,49                     | 1.554,49                     | 385,00                       |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>97.708,43</b>               | <b>96.844,96</b>              | <b>194.553,39</b>            | <b>194.553,39</b>          | <b>11.658,73</b>             | <b>11.658,73</b>             | <b>27.435,10</b>             |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>1,92</b>                    |                               | <b>1,92</b>                  | <b>1,92</b>                | <b>50,38</b>                 | <b>50,38</b>                 | <b>381,02</b>                |                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 1,92                           |                               | 1,92                         | 1,92                       | 42,88                        | 42,88                        | 76,77                        |                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                |                               |                              |                            | 7,50                         | 7,50                         | 304,25                       |                   |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                               |                              |                            | 12,01                        | 12,01                        |                              |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                               |                              |                            | 12,01                        | 12,01                        |                              |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | 1,92                           |                               | 1,92                         | 1,92                       | 62,39                        | 62,39                        | 381,02                       |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | 97.710,35                      | 96.844,96                     | 194.555,31                   | 194.555,31                 | 11.721,12                    | 11.721,12                    | 27.816,12                    |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>13.931,73</b>       | <b>19.213,07</b>     | <b>450,96</b>             | <b>450,96</b>          | <b>450,96</b>      |                         |                        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 13 LABORALES   | 10.644,53              | 14.699,44            | 321,93                    | 321,93                 | 321,93             |                         |                        |
| 14 OTRO PERSONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 3.287,20               | 4.513,63             | 129,03                    | 129,03                 | 129,03             |                         |                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>13.118,37</b>       | <b>17.783,39</b>     | <b>272,39</b>             | <b>272,39</b>          | <b>272,39</b>      |                         |                        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 2.274,59               | 2.735,60             | 13,23                     | 13,23                  | 13,23              |                         |                        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 673,52                 | 917,43               | 9,19                      | 9,19                   | 9,19               |                         |                        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 5.066,97               | 6.258,63             | 213,47                    | 213,47                 | 213,47             |                         |                        |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 240,24                 | 405,51               | 36,50                     | 36,50                  | 36,50              |                         |                        |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 4.863,05               | 7.466,22             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>385,00</b>          | <b>2.097,37</b>      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                        | 134,34               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        | 23,54                |                           |                        |                    |                         |                        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 385,00                 | 1.939,49             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>27.435,10</b>       | <b>39.093,83</b>     | <b>723,35</b>             | <b>723,35</b>          | <b>723,35</b>      |                         |                        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>381,02</b>          | <b>431,40</b>        | <b>0,21</b>               | <b>0,21</b>            | <b>0,21</b>        |                         |                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 76,77                  | 119,65               | 0,21                      | 0,21                   | 0,21               |                         |                        |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 304,25                 | 311,75               |                           |                        |                    |                         |                        |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        | EJERCICIO<br>2014 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                        | 12,01                |                           |                        |                    | 12.279,99               | 12.279,99              |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                        | 12,01                |                           |                        |                    | 12.279,99               | 12.279,99              |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 79 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>381,02</b>          | <b>443,41</b>        | <b>0,21</b>               | <b>0,21</b>            | <b>0,21</b>        | <b>12.279,99</b>        | <b>12.279,99</b>       |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>27.816,12</b>       | <b>39.537,24</b>     | <b>723,56</b>             | <b>723,56</b>          | <b>723,56</b>      | <b>12.279,99</b>        | <b>12.279,99</b>       |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | 65.395,50               | 65.395,50              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    | 65.395,50               | 65.395,50              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO                         |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO                          |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>65.395,50</b>        | <b>65.395,50</b>       |                   |

| MUTUALIA (NUMERO 2)  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS  | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>7.290,70</b>                     | <b>7.290,70</b>                    | <b>7.290,70</b>                  |  |  |  | <b>29.286,93</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 13 LABORALES   | 5.644,50                            | 5.644,50                           | 5.644,50                         |  |  |  | 22.446,96                         |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.646,20                            | 1.646,20                           | 1.646,20                         |  |  |  | 6.839,97                          |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>6.941,09</b>                     | <b>6.941,09</b>                    | <b>6.941,09</b>                  |  |  |  | <b>25.576,72</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 748,64                              | 748,64                             | 748,64                           |  |  |  | 3.616,59                          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 655,04                              | 655,04                             | 655,04                           |  |  |  | 1.610,07                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 5.102,70                            | 5.102,70                           | 5.102,70                         |  |  |  | 11.956,90                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 434,71                              | 434,71                             | 434,71                           |  |  |  | 926,94                            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 7.466,22                          |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>228,00</b>                       | <b>228,00</b>                      | <b>228,00</b>                    |  |  |  | <b>228,00</b>                     |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 228,00                              | 228,00                             | 228,00                           |  |  |  | 228,00                            |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>1.986,36</b>                     | <b>1.986,36</b>                    | <b>1.986,36</b>                  |  |  |  | <b>195.725,07</b>                 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 21,68                             |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 251,36                              | 251,36                             | 251,36                           |  |  |  | 97.230,66                         |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 1.700,00                            | 1.700,00                           | 1.700,00                         |  |  |  | 1.723,54                          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 35,00                               | 35,00                              | 35,00                            |  |  |  | 96.749,19                         |
| 49 AL EXTERIOR   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>16.446,15</b>                    | <b>16.446,15</b>                   | <b>16.446,15</b>                 |  |  |  | <b>250.816,72</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>651,41</b>                       | <b>651,41</b>                      | <b>651,41</b>                    |  |  |  | <b>1.084,94</b>                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 87,72                               | 87,72                              | 87,72                            |  |  |  | 209,50                            |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 563,69                              | 563,69                             | 563,69                           |  |  |  | 875,44                            |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>24,78</b>                        | <b>24,78</b>                       | <b>12.304,77</b>                 |  |  |  | <b>12.316,78</b>                  |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 24,78                               | 24,78                              | 12.304,77                        |  |  |  | 12.316,78                         |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>676,19</b>                       | <b>676,19</b>                      | <b>12.956,18</b>                 |  |  |  | <b>13.401,72</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>17.122,34</b>                    | <b>17.122,34</b>                   | <b>29.402,33</b>                 |  |  |  | <b>264.218,44</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>68,85</b>                        | <b>68,85</b>                       | <b>65.464,35</b>                 |  |  |  | <b>65.464,35</b>                  |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                                    | 65.395,50                        |  |  |  | 65.395,50                         |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  | 41,85                               | 41,85                              | 41,85                            |  |  |  | 41,85                             |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  | 27,00                               | 27,00                              | 27,00                            |  |  |  | 27,00                             |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>68,85</b>                        | <b>68,85</b>                       | <b>65.464,35</b>                 |  |  |  | <b>65.464,35</b>                  |
|   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |

| MUTUALIA (NUMERO 2)      |   |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                   |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL     |
| 1102                     | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 97.708,43              | 1,92                   | 97.710,35                        |                         | 97.710,35         |
| 1105                     | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO             | 96.844,96              |                        | 96.844,96                        |                         | 96.844,96         |
| 11                       | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 194.553,39             | 1,92                   | 194.555,31                       |                         | 194.555,31        |
| <b>1</b>                 | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  | <b>194.553,39</b>      | <b>1,92</b>            | <b>194.555,31</b>                |                         | <b>194.555,31</b> |
| 2122                     | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                 | 11.658,73              | 62,39                  | 11.721,12                        |                         | 11.721,12         |
| 21                       | ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 11.658,73              | 62,39                  | 11.721,12                        |                         | 11.721,12         |
| 2224                     | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                | 27.435,10              | 381,02                 | 27.816,12                        |                         | 27.816,12         |
| 22                       | ATENCION ESPECIALIZADA  | 27.435,10              | 381,02                 | 27.816,12                        |                         | 27.816,12         |
| <b>2</b>                 | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>   | <b>39.093,83</b>       | <b>443,41</b>          | <b>39.537,24</b>                 |                         | <b>39.537,24</b>  |
| 3436                     | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 723,35                 | 0,21                   | 723,56                           |                         | 723,56            |
| 34                       | OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 723,35                 | 0,21                   | 723,56                           |                         | 723,56            |
| <b>3</b>                 | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>   | <b>723,35</b>          | <b>0,21</b>            | <b>723,56</b>                    |                         | <b>723,56</b>     |
| 4364                     | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   |                        | 12.279,99              | 12.279,99                        | 65.395,50               | 77.675,49         |
| 43                       | GESTION DEL PATRIMONIO  |                        | 12.279,99              | 12.279,99                        | 65.395,50               | 77.675,49         |
| 4591                     | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 16.446,15              | 676,19                 | 17.122,34                        | 68,85                   | 17.191,19         |
| 45                       | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 16.446,15              | 676,19                 | 17.122,34                        | 68,85                   | 17.191,19         |
| <b>4</b>                 | <b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>16.446,15</b>       | <b>12.956,18</b>       | <b>29.402,33</b>                 | <b>65.464,35</b>        | <b>94.866,68</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |   | <b>250.816,72</b>      | <b>13.401,72</b>       | <b>264.218,44</b>                | <b>65.464,35</b>        | <b>329.682,79</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUALIA (NUMERO 2)                       |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>29.286,93</b>        |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>22.446,96</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 20.535,68         |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 130,16            |                         |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 1.618,23          |                         |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 1.618,23          |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 18.787,29         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 18.787,29         |                         |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL  | 1.205,90          |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.205,90          |                         |
| 1 3 2                                     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 50,00             |                         |
| 9   | OTRAS   | 50,00             |                         |
| 1 3 4                                     | INDEMNIZACIONES   | 4,75              |                         |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 2,50              |                         |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 2,25              |                         |
| 1 3 5                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           | 64,68             |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 64,68             |                         |
| 1 3 7                                     | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 585,95            |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>6.839,97</b>         |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 5.468,45          |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 5.468,45          |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 1.371,52          |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 335,28            |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 165,55            |                         |
| 5   | SEGUROS   | 660,63            |                         |
| 9   | OTROS   | 210,06            |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>25.576,72</b>        |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>3.616,59</b>         |
| 2 0 2                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 2.490,44          |                         |
| 2 0 3                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 1.015,62          |                         |
| 2 0 4                                     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 0,10              |                         |
| 2 0 5                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 27,72             |                         |
| 2 0 6                                     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 4,18              |                         |
| 2 0 8                                     | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 64,87             |                         |
| 2 0 9                                     | CANONES   | 13,66             |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>1.610,07</b>         |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 170,53            |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 657,15            |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES  | 2,16              |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 406,28            |                         |
| 2 1 9                                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 373,95            |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>11.956,90</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA   | 555,18            |                         |

| MUTUALIA (NUMERO 2)                       |                                      | EJERCICIO<br>2014                                      |              |                         |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                              | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0                                     | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             | 197,54       |                         |
|   | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         | 122,80       |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                  | 234,84       |                         |
| 2 2 1                                     |                                      | SUMINISTROS  |              | 3.327,81                |
|   | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  | 741,91       |                         |
|   | 0                                    | ENERGIA ELECTRICA                                      | 528,75       |                         |
|   | 1                                    | AGUA   | 37,85        |                         |
|   | 2                                    | GAS  | 156,75       |                         |
|   | 3                                    | COMBUSTIBLE  | 18,56        |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                | 551,78       |                         |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                | 551,78       |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              | 65,38        |                         |
|   | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           | 2,79         |                         |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO                                   | 162,77       |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  | 162,77       |                         |
|   | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 | 9,60         |                         |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           | 1.541,59     |                         |
|   | 0                                    | IMPLANTES  | 504,58       |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                 | 15,63        |                         |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 1.021,38     |                         |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        | 99,58        |                         |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS                                      | 152,41       |                         |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   |              | 921,17                  |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 723,76       |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 723,76       |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA                                  | 197,41       |                         |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |              | 218,54                  |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                      |              | 153,15                  |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                    | 0,01         |                         |
|   | 1                                    | VEHICULOS  | 3,24         |                         |
|   | 9                                    | OTROS RIESGOS  | 149,90       |                         |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |              | 43,49                   |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS  | 15,97        |                         |
|   | 2                                    | LOCALES  | 27,52        |                         |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |              | 2.515,20                |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION                              | 13,85        |                         |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                              | 13,85        |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                | 58,95        |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION                                   | 55,47        |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 33,25        |                         |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS         | 33,25        |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 2.353,68     |                         |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |              | 4.222,36                |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,30         |                         |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO  | 1.178,07     |                         |

| MUTUALIA (NUMERO 2)                       |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S  | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 8                                   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 3.043,99          |                         |
|   | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 43,99             |                         |
|   | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                 | 3.000,00          |                         |
| <b>2 3</b>                                | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                   | <b>926,94</b>           |
| 2 3 0                                     | DIETAS  |                   | 407,78                  |
| 2 3 1                                     | LOCOMOCION  |                   | 519,16                  |
| <b>2 5</b>                                | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |                   | <b>7.466,22</b>         |
| 2 5 1                                     | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |                   | 1.594,75                |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 71,66             |                         |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 1.523,09          |                         |
| 2 5 2                                     | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |                   | 4.464,56                |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 1.245,09          |                         |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.984,06          |                         |
|   | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 235,41            |                         |
| 2 5 4                                     | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |                   | 1.004,57                |
|   | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 1.004,57          |                         |
| 2 5 5                                     | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |                   | 208,06                  |
|   | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 208,06            |                         |
| 2 5 8                                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |                   | 194,28                  |
|   | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 32,15             |                         |
|   | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 162,13            |                         |
| <b>3</b>                                  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>228,00</b>           |
| <b>3 5</b>                                | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>228,00</b>           |
| 3 5 2                                     | INTERESES DE DEMORA   |                   | 3,00                    |
|   | 9 OTROS   | 3,00              |                         |
| 3 5 9                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                   | 225,00                  |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                   | <b>195.725,07</b>       |
| <b>4 1</b>                                | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>   |                   | <b>21,68</b>            |
| 4 1 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                   | 21,68                   |
| <b>4 2</b>                                | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>97.230,66</b>        |
| 4 2 1                                     | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES   |                   | 26.975,93               |
| 4 2 2                                     | CAPITALES RENTA   |                   | 40.308,75               |
|   | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE  | 28.749,30         |                         |
|   | 2 POR MUERTE  | 11.559,45         |                         |
| 4 2 3                                     | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |                   | 29.560,28               |
| 4 2 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |                   | 385,70                  |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 385,70            |                         |
| <b>4 7</b>                                | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |                   | <b>1.723,54</b>         |
| 4 7 1                                     | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |                   | 23,54                   |
| 4 7 3                                     | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                      |                   | 1.700,00                |
| <b>4 8</b>                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |                   | <b>96.749,19</b>        |
| 4 8 0                                     | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                   | 35,00                   |
|   | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35,00             |                         |

| MUTUALIA (NUMERO 2)   |  |           | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>E<br>C<br>O<br>N<br>O<br>M<br>I<br>C<br>A<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  |           | TOTAL             |                         |
|   |  |           | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 2   | INCAPACIDAD TEMPORAL   |           | 79.219,60         |                         |
| 1   | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 79.219,60 |                   |                         |
| 1   | REGIMEN GENERAL  | 48.995,30 |                   |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 9.860,05  |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 20.364,25 |                   |                         |
| 4 8 4   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |           | 9.953,97          |                         |
| 2   | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 9.031,67  |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 9.031,67  |                   |                         |
| 4   | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 116,04    |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 116,04    |                   |                         |
| 5   | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   | 806,26    |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 806,26    |                   |                         |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |           | 5.019,92          |                         |
| 1   | AUXILIO POR DEFUNCION  | 2,12      |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2,12      |                   |                         |
| 3   | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 2.502,07  |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.502,07  |                   |                         |
| 4   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 2.515,73  |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.515,73  |                   |                         |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |           | 400,00            |                         |
| 9   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 400,00    |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 400,00    |                   |                         |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |           | 1.516,21          |                         |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 950,00    |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 950,00    |                   |                         |
| 2   | PROTESIS   | 350,00    |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 350,00    |                   |                         |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 35,00     |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 35,00     |                   |                         |
| 4   | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 101,94    |                   |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 101,94    |                   |                         |
| 5   | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD   | 79,27     |                   |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 79,27     |                   |                         |
| 4 8 9   | FARMACIA   |           | 604,49            |                         |
| 0   | RECETAS MEDICAS  | 364,43    |                   |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 364,43    |                   |                         |
| 2   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 240,06    |                   |                         |
| 4   | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 240,06    |                   |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |           |                   | <b>250.816,72</b>       |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           |                   | <b>1.084,94</b>         |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>   |           |                   | <b>209,50</b>           |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |           | 113,95            |                         |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |           | 3,60              |                         |

| MUTUALIA (NUMERO 2)                       |  |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 6                                     |  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 77,20             |                         |
| 6 2 8                                     |  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 0,66              |                         |
| 6 2 9                                     |  | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 14,09             |                         |
| 6 3                                       |  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                   | <b>875,44</b>           |
| 6 3 3                                     |  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 93,00             |                         |
| 6 3 5                                     |  | MOBILIARIO Y ENSERES   | 39,98             |                         |
| 6 3 6                                     |  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 8,50              |                         |
| 6 3 8                                     |  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   | 170,27            |                         |
| 6 3 9                                     |  | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 563,69            |                         |
| 7   |  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                   | <b>12.316,78</b>        |
| 7 2                                       |  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>12.316,78</b>        |
| 7 2 0                                     |  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 12.316,78         |                         |
| 4   |  | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 12.279,99         |                         |
| 6   |  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 36,79             |                         |
| 9   |  | OTRAS  | 36,79             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>       |  |  |                   | <b>13.401,72</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |  |                   | <b>264.218,44</b>       |
| 8   |  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>65.464,35</b>        |
| 8 0                                       |  | <b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       |                   | <b>65.395,50</b>        |
| 8 0 0                                     |  | A CORTO PLAZO  | 27.000,00         |                         |
| 8 0 1                                     |  | A LARGO PLAZO  | 38.395,50         |                         |
| 8 3                                       |  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |                   | <b>41,85</b>            |
| 8 3 0                                     |  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  | 35,74             |                         |
| 0   |  | AL PERSONAL  | 35,74             |                         |
| 8 3 1                                     |  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO  | 6,11              |                         |
| 0   |  | AL PERSONAL  | 6,11              |                         |
| 8 4                                       |  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |                   | <b>27,00</b>            |
| 8 4 0                                     |  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES   | 25,00             |                         |
| 1   |  | A LARGO PLAZO  | 25,00             |                         |
| 8 4 1                                     |  | FIANZAS  | 2,00              |                         |
| 0   |  | A CORTO PLAZO  | 1,00              |                         |
| 1   |  | A LARGO PLAZO  | 1,00              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>      |  |  |                   | <b>65.464,35</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>        |  |  |                   | <b>329.682,79</b>       |



003 ACTIVA MUTUA 2008



## ACTIVA MUTUA 2008

|  |            |
|--|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>  | <b>273</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   | <b>277</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>   |            |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 285        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 293        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           | 301        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 307        |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               | 315        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 323        |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 331        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 339        |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 347        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 355        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 361        |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 367        |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 375        |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                            | 383        |
| <b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>   |            |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS   | 395        |



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO  
2014

|   |         |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....          | 52      |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 354.765 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 19.190  |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES ..... | 269.670 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....  | 81.810  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....                     | 58.793  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....     | 43.718  |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                | PLANTILLA  | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD                                       |              |                 |               |              |
|---|------------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
|   |            | NÚMERO  |              | SUPERFICIE (m2) |               |              |
|   |            | TIPO DE CENTRO  | AMBULATORIOS | HOSPITALES      | PROPIEDAD     | ALQUILER     |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                                     |            |   |              |                 |               |              |
| - TITULADOS SUPERIORES .....                              | 22         |   |              |                 |               |              |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO .....                          | 90         |   |              |                 |               |              |
| - ADMINISTRATIVOS .....                                   | 223        |   |              |                 |               |              |
| - AUXILIARES .....  | 82         |   |              |                 |               |              |
| - SUBALTERNOS .....                                       |            |   |              |                 |               |              |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>417</b> |   |              |                 |               |              |
| <b>SANITARIO</b>  |            |   |              |                 |               |              |
| - MÉDICOS .....   | 120        | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....   | 10           |                 | 4.540         | 1.007        |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             | 123        | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 26           |                 | 11.374        | 3.840        |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             | 43         | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....  |              | 1               | 4.156         |              |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO ..... | 40         | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....   |              |                 |               |              |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>326</b> |   |              |                 |               |              |
| <b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>                                |            | - OTROS CENTROS .....   |              |                 |               |              |
| - TÉCNICOS .....  | 10         |   |              |                 |               |              |
| - ESPECIALISTAS .....                                     | 4          |   |              |                 |               |              |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>14</b>  |   |              |                 |               |              |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |            |   |              |                 |               |              |
| - OTRO PERSONAL .....                                     |            |   |              |                 |               |              |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                                     | <b>757</b> | <b>SUMA</b>   | <b>36</b>    | <b>1</b>        | <b>20.070</b> | <b>4.847</b> |



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                       |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S<br>U<br>L<br>T<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS   | TOTAL             |                         |
|  |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>  |                   | <b>273.053,94</b>       |
| <b>1 2</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>  |                   | <b>273.053,94</b>       |
| 1 2 1  | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL  | 72.493,16         |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 60.454,19         |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 12.038,97         |                         |
| 1 2 2  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 30.094,00         |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 30.094,00         |                         |
| 1 2 4  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 131,00            |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 109,00            |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 22,00             |                         |
| 1 2 7  | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 165.513,98        |                         |
| 0  | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL   | 87.684,58         |                         |
| 1  | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA   | 77.103,40         |                         |
| 2  | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL   | 726,00            |                         |
| 1 2 9  | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 4.821,80          |                         |
| <b>3</b>   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>   |                   | <b>8.612,50</b>         |
| <b>3 2</b>   | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>  |                   | <b>1.993,90</b>         |
| 3 2 7  | DE ASISTENCIA SANITARIA   | 1.986,00          |                         |
| 1  | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL            | 1.986,00          |                         |
| 1  | AL SECTOR PRIVADO   | 1.986,00          |                         |
| 3 2 9  | DE OTROS SERVICIOS  | 7,90              |                         |
| 5  | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 7,90              |                         |
| 9  | A OTRAS ENTIDADES   | 7,90              |                         |
| <b>3 8</b>   | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                   | <b>6.086,80</b>         |
| 3 8 0  | DE EJERCICIOS CERRADOS  | 4.730,40          |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 4.730,40          |                         |
| 3 8 1  | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE   | 1.356,40          |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 1.356,40          |                         |
| <b>3 9</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>   |                   | <b>531,80</b>           |
| 3 9 1  | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS  | 531,80            |                         |
| 1  | INTERESES   | 531,80            |                         |
| 9  | OTROS   | 531,80            |                         |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                   | <b>320,00</b>           |
| <b>4 2</b>   | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>270,00</b>           |
| 4 2 8  | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION  | 270,00            |                         |
| 0  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES | 270,00            |                         |
| <b>4 5</b>   | <b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |                   | <b>50,00</b>            |
| 4 5 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 50,00             |                         |
| <b>5</b>   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>   |                   | <b>4.090,00</b>         |
| <b>5 0</b>   | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>   |                   | <b>3.900,00</b>         |
| 5 0 0  | DEL ESTADO  | 3.510,00          |                         |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 0   | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                                    | 3.510,00          |                         |
| 5 0 5   | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   | 390,00            |                         |
| 5 2   | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>                                      |                   | <b>190,00</b>           |
| 5 2 0   | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                     | 190,00            |                         |
| 0   | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                                    | 190,00            |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |                   | <b>286.076,44</b>       |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                   |                   | <b>2.000,00</b>         |
| 7 2   | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                      |                   | <b>2.000,00</b>         |
| 7 2 0   | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 2.000,00          |                         |
| 4   | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 2.000,00          |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |                   | <b>2.000,00</b>         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |                   | <b>288.076,44</b>       |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>24.838,11</b>        |
| 8 0   | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                     |                   | <b>10.000,00</b>        |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO  | 10.000,00         |                         |
| 8 3   | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b> |                   | <b>27,50</b>            |
| 8 3 0   | A CORTO PLAZO  | 27,50             |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 27,50             |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 27,50             |                         |
| 8 4   | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>             |                   | <b>11,60</b>            |
| 8 4 0   | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES                             | 5,20              |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 5,20              |                         |
| 8 4 1   | DEVOLUCION DE FIANZAS  | 6,40              |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 6,40              |                         |
| 8 7   | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>                                     |                   | <b>14.799,01</b>        |
| 8 7 0   | REMANENTE DE TESORERIA   | 14.799,01         |                         |
| 1   | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION                  | 11.956,24         |                         |
| 2   | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 43,76             |                         |
| 9   | DESTINADO A OTROS FINES  | 2.799,01          |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |                   | <b>24.838,11</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>  |  |                   | <b>312.914,55</b>       |

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS   |   |                             |                             |                    |          |                          |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| <b>ACTIVA MUTUA 2008</b>   |   |                             | Área<br><b>1</b>            | Grupo<br><b>11</b> | Programa | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>   |   |                             |                             |                    |          |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                             |                             |                    |          |                          |
| TRAMITACION DE SINIESTROS.<br>RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.<br>VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.<br>ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS. |   |                             |                             |                    |          |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b>  |          |                          |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  | 182                         | 184                         | 2                  |          |                          |
|  | (Importes en miles de euros)  |                             |                             |                    |          |                          |
|  | Gastos de personal  | 5.190,96                    | 5.705,05                    | 514,09             |          |                          |
|  | Otros gastos de funcionamiento  | 3.729,94                    | 4.297,60                    | 567,66             |          |                          |
|  | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>   | <b>8.920,90</b>             | <b>10.002,65</b>            | <b>1.081,75</b>    |          |                          |
|  | Transferencias  | 213.545,04                  | 181.887,67                  | -31.657,37         |          |                          |
|  | Inversiones   | 2.081,20                    | 771,09                      | -1.310,11          |          |                          |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                     | <b>224.547,14</b>           | <b>192.661,41</b>           | <b>-31.885,73</b>  |          |                          |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                             |                             |                    |          |                          |
|  | <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>                                  | <b>224.547,14</b>           | <b>192.661,41</b>           | <b>-31.885,73</b>  |          |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |   |                             |                             |                    |          |                          |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b>  |          |                          |
| 1102   | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   | 141.483,06                  | 116.667,43                  | -24.815,63         |          |                          |
| 1105   | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 83.064,08                   | 75.993,98                   | -7.070,10          |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
|  |   |                             |                             |                    |          |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>   |   | <b>224.547,14</b>           | <b>192.661,41</b>           | <b>-31.885,73</b>  |          |                          |

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

(Importes en miles de euros)



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
|   |   |              | 1                       | 1.1      |          | 2014            |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |   |              |                         |          |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>5.705,05</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>4.321,55</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 4.082,95 |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 4.082,95                |          |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 4.082,95     |                         |          |          |                 |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 193,23   |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 193,23                  |          |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 2,88     |          |                 |
| 9   | OTRAS   |              | 2,88                    |          |          |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 31,50    |          |                 |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 31,50                   |          |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 10,99    |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>1.383,50</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.243,11 |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 1.243,11                |          |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 140,39   |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 29,19                   |          |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              | 51,13                   |          |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 29,19                   |          |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              | 6,05                    |          |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              | 23,06                   |          |          |                 |
| 9   | OTROS   |              | 1,77                    |          |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>4.297,60</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>531,60</b>   |
| 2 0 0   | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              |                         | 32,90    |          |                 |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 490,10   |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 0,30     |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 5,50     |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,50     |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,30     |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          | <b>496,00</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 108,50   |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 127,50   |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,50     |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 16,50    |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 197,00   |          |                 |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 46,00    |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>2.319,90</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 112,50   |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 56,50                   |          |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              | 9,50                    |          |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 46,50                   |          |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 185,40   |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              | 180,00                  |          |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 144,00       |                         |          |          |                 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |                       |   |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|---|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |                       |   |   | 1            | 1.1    |                         | 2014      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |                       |   |   |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |   | TOTAL        |        |                         |           |
|   |                       |   |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1   | 0                     | 1 | AGUA  | 11,50        |        |                         |           |
|   |                       | 2 | GAS   | 18,00        |        |                         |           |
|   |                       | 3 | COMBUSTIBLE   | 6,50         |        |                         |           |
|   | 1                     |   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |              | 0,10   |                         |           |
|   | 0                     |   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 2                     |   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |              | 0,50   |                         |           |
|   | 3                     |   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |              | 0,10   |                         |           |
|   | 6                     |   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |              | 0,20   |                         |           |
|   | 2                     |   | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 0,10         |        |                         |           |
|   | 4                     |   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 7                     |   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |              | 1,50   |                         |           |
|   | 9                     |   | OTROS SUMINISTROS   |              | 3,00   |                         |           |
| 2 2 2   |                       |   | COMUNICACIONES  |              |        | 375,50                  |           |
|   | 0                     |   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |              | 327,50 |                         |           |
|   | 0                     |   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 327,50       |        |                         |           |
|   | 1                     |   | POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 43,50  |                         |           |
|   | 9                     |   | OTRAS   |              | 4,50   |                         |           |
| 2 2 3   |                       |   | TRANSPORTES   |              |        | 49,50                   |           |
| 2 2 4   |                       |   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |        | 54,20                   |           |
|   | 0                     |   | EDIFICIOS Y LOCALES   |              | 25,10  |                         |           |
|   | 1                     |   | VEHICULOS   |              | 2,50   |                         |           |
|   | 8                     |   | OTRO INMOVILIZADO   |              | 0,10   |                         |           |
|   | 9                     |   | OTROS RIESGOS   |              | 26,50  |                         |           |
| 2 2 5   |                       |   | TRIBUTOS  |              |        | 71,50                   |           |
|   | 1                     |   | AUTONOMICOS   |              | 0,50   |                         |           |
|   | 2                     |   | LOCALES   |              | 71,00  |                         |           |
| 2 2 6   |                       |   | GASTOS DIVERSOS   |              |        | 298,30                  |           |
|   | 2                     |   | INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 0,20   |                         |           |
|   | 0                     |   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 1                     |   | DE COMUNICACION   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 3                     |   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 118,00 |                         |           |
|   | 6                     |   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |              | 42,60  |                         |           |
|   | 0                     |   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 42,50        |        |                         |           |
|   | 1                     |   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 9                     |   | OTROS   |              | 137,50 |                         |           |
| 2 2 7   |                       |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              |        | 1.173,00                |           |
|   | 0                     |   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |              | 113,40 |                         |           |
|   | 1                     |   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |              | 1,00   |                         |           |
|   | 3                     |   | LIMPIEZA Y ASEO   |              | 277,00 |                         |           |
|   | 4                     |   | SEGURIDAD   |              | 70,50  |                         |           |
|   | 6                     |   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |              | 64,00  |                         |           |
|   | 8                     |   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |              | 647,00 |                         |           |
|   | 2                     |   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 269,00       |        |                         |           |
|   | 3                     |   | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 378,00       |        |                         |           |
|   | 9                     |   | OTROS   |              | 0,10   |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |  |              | Área                    | Grupo     | Programa | EJERCICIO         |
|--|--|--------------|-------------------------|-----------|----------|-------------------|
|  |  |              | 1                       | 1.1       |          | 2014              |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                      |  |              |                         |           |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |           |          |                   |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |          |                   |
| <b>2 3</b>   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              |                         |           |          | <b>55,10</b>      |
| 2 3 0  | DIETAS   |              |                         | 3,50      |          |                   |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |              |                         | 51,50     |          |                   |
| 2 3 2  | TRASLADOS  |              |                         | 0,10      |          |                   |
| <b>2 5</b>   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>  |              |                         |           |          | <b>895,00</b>     |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  |              |                         | 150,10    |          |                   |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS  |              | 0,10                    |           |          |                   |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   |              | 150,00                  |           |          |                   |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA   |              |                         | 0,10      |          |                   |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   |              | 0,10                    |           |          |                   |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS  |              |                         | 321,10    |          |                   |
|  | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN   |              | 150,10                  |           |          |                   |
|  | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.   |              | 0,10                    |           |          |                   |
|  | 9 OTROS  |              | 150,00                  |           |          |                   |
|  | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA  |              | 1,00                    |           |          |                   |
|  | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |              | 170,00                  |           |          |                   |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,10      |          |                   |
|  | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  |              | 0,10                    |           |          |                   |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              |                         | 423,60    |          |                   |
|  | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              | 423,60                  |           |          |                   |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |           |          | <b>181.887,67</b> |
| <b>4 1</b>   | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |              |                         |           |          | <b>48,22</b>      |
| 4 1 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS   |              |                         | 48,22     |          |                   |
| <b>4 2</b>   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |           |          | <b>75.659,00</b>  |
| 4 2 1  | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  |              |                         | 23.028,00 |          |                   |
| 4 2 2  | CAPITALES RENTA  |              |                         | 30.018,52 |          |                   |
|  | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE   |              | 27.575,32               |           |          |                   |
|  | 2 POR MUERTE   |              | 2.443,20                |           |          |                   |
| 4 2 3  | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |              |                         | 22.612,48 |          |                   |
| <b>4 8</b>   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |                         |           |          | <b>106.180,45</b> |
| 4 8 2  | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              |                         | 97.815,50 |          |                   |
|  | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |              | 97.815,50               |           |          |                   |
|  | 1 REGIMEN GENERAL  |              | 60.465,90               |           |          |                   |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |              | 19.801,20               |           |          |                   |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   |              | 98,50                   |           |          |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |              | 17.449,90               |           |          |                   |
| 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 |              |                         | 6.157,02  |          |                   |
|  | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |              | 5.671,36                |           |          |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |              | 5.671,36                |           |          |                   |
|  | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |              |                         | 70,78     |          |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |              | 70,78                   |           |          |                   |
|  | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   |              |                         | 414,88    |          |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |              | 414,88                  |           |          |                   |
| 4 8 6  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |              |                         | 1.568,50  |          |                   |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                  |   |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO         |
|---|---|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
|   |   |  | 1            | 1.1      |                         | 2014              |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS       |   |  |              |          |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |          |                         |                   |
|   |   |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4 8 6   | 1   | AUXILIO POR DEFUNCION  | 0,80         |          |                         |                   |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 0,80         |          |                         |                   |
|   | 3   | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |              | 1.235,30 |                         |                   |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 1.235,30     |          |                         |                   |
|   | 4   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |              | 332,40   |                         |                   |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 332,40       |          |                         |                   |
| 4 8 7   |   | PRESTACIONES SOCIALES  |              |          | 455,82                  |                   |
|   | 9   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |              | 455,82   |                         |                   |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 455,82       |          |                         |                   |
| 4 8 8   |   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              |          | 183,61                  |                   |
|   | 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |              | 1,40     |                         |                   |
|   | 1   | REGIMEN GENERAL  | 1,10         |          |                         |                   |
|   | 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 0,30         |          |                         |                   |
|   | 2   | PROTESIS   |              | 6,80     |                         |                   |
|   | 1   | REGIMEN GENERAL  | 6,80         |          |                         |                   |
|   | 4   | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         |              | 162,40   |                         |                   |
|   | 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 162,40       |          |                         |                   |
|   | 5   | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD                   |              | 13,01    |                         |                   |
|   | 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 13,01        |          |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                           |   |  |              |          |                         | <b>191.890,32</b> |
| 6   |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |          |                         | <b>771,09</b>     |
| 6 2   |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |          |                         | <b>256,88</b>     |
| 6 2 3   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 145,83   |                         |                   |
| 6 2 5   |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 82,03    |                         |                   |
| 6 2 9   |   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 29,02    |                         |                   |
| 6 3   |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |          |                         | <b>514,21</b>     |
| 6 3 2   |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 25,94    |                         |                   |
|   | 1   | CONSTRUCCIONES   | 25,94        |          |                         |                   |
| 6 3 3   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 6,28     |                         |                   |
| 6 3 4   |   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |              | 7,84     |                         |                   |
| 6 3 5   |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 17,25    |                         |                   |
| 6 3 6   |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 55,84    |                         |                   |
| 6 3 9   |   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 401,06   |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |   |  |              |          |                         | <b>771,09</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                       |   |  |              |          |                         | <b>192.661,41</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |   |  |              |          |                         | <b>192.661,41</b> |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |                  |                  |            |           |
|---|---|------------------|------------------|------------|-----------|
| ACTIVA MUTUA 2008   |   | Área             | Grupo            | Programa   | EJERCICIO |
|   |   | 1                | 11               | 11 02      | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                       |   |                  |                  |            |           |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                  |            |           |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.                  |   |                  |                  |            |           |
| VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.                 |   |                  |                  |            |           |
| VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.                           |   |                  |                  |            |           |
| SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |   |                  |                  |            |           |
| OBJETIVOS   |   |                  |                  |            |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 |            | CL        |
| 01  | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE  | 41,54            | 36,81            |            | 01        |
| 02  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL   | 0,75             | 0,63             |            | 02        |
| 03  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 162,04           | 134,79           |            | 03        |
| 04  | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE                                     | 63,07            | 55,39            |            | 04        |
| 05  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  | 38,39            | 40,11            |            | 05        |
| 06  | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS                                | 2.421,02         | 2.221,70         |            | 06        |
| 07  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 174,01           | 148,23           |            | 07        |
| 08  | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  | 41,22            | 44,11            |            | 08        |
| 09  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS   | 2.599,89         | 2.443,20         |            | 09        |
|   |   |                  |                  |            |           |
|   |   |                  |                  |            |           |
|   |   |                  |                  |            |           |
|   |   |                  |                  |            |           |
|   |   |                  |                  |            |           |
|   |   |                  |                  |            |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                  |            |           |
|   | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |           |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  | 176              | 177              | 1          |           |
|   | (En miles de euros)   |                  |                  |            |           |
|   | Gastos de personal  | 4.931,45         | 5.425,55         | 494,10     |           |
|   | Otros gastos de funcionamiento  | 3.683,17         | 4.244,60         | 561,43     |           |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 8.614,62         | 9.670,15         | 1.055,53   |           |
|   | Transferencias  | 130.800,61       | 106.228,67       | -24.571,94 |           |
|   | Inversiones   | 2.067,83         | 768,61           | -1.299,22  |           |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 141.483,06       | 116.667,43       | -24.815,63 |           |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |                  |            |           |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 141.483,06       | 116.667,43       | -24.815,63 |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                  |            |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 |            | CL        |
| 19  | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  | 92.100           | 82.817           |            | 19        |
| 20  | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                             | 3.825.520        | 3.048.562        |            | 20        |
| 21  | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA                        | 5.514            | 4.565            |            | 21        |
| 22  | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   | 736.311          | 725.435          |            | 22        |
| 23  | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   | 754.995          | 725.673          |            | 23        |
| 24  | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 122.337,96       | 97.815,50        |            | 24        |
| 25  | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  | 90.720           | 81.214           |            | 25        |
| 60  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO   | 50.390           | 45.722           |            | 60        |
| 61  | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO      | 3.177.970        | 2.532.529        |            | 61        |
| 62  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO   | 48.660           | 43.561           |            | 62        |
| 63  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO   | 3.186.900        | 2.438.659        |            | 63        |
| 64  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS   | 64               | 60               |            | 64        |
| 65  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO   | 4,22             | 3,36             |            | 65        |



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 1        | 1.1   | 11.02    | 2014            |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>S<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>5.425,55</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>4.105,46</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 3.883,03 |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 3.883,03 |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 3.883,03     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 193,23   |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 193,23   |       |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 2,88     |       |          |                 |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 2,88     |       |          |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 15,75    |       |          |                 |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 15,75    |       |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 10,57    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.320,09</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.185,03 |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1.185,03     |                         |          |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 135,06   |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 28,08    |       |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 49,18    |       |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 28,08    |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 5,76     |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 22,19    |       |          |                 |
| 9   | OTROS   |              |                         | 1,77     |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>4.244,60</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>527,10</b>   |
| 2 0 0   | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              |                         | 29,00    |       |          |                 |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 490,00   |       |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 0,30     |       |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,50     |       |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,30     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>488,50</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 107,00   |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 123,00   |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 16,00    |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 196,00   |       |          |                 |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 46,00    |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>2.279,90</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 110,00   |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 56,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 9,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 45,00        |                         |          |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 173,40   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 169,00       |                         |          |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 136,00       |                         |          |       |          |                 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                  |   |                       |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |   |                       |   | 1            | 1.1    | 11.02                   | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES           |   |                       |   |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   | TOTAL        |        |                         |           |
|   |   |                       |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1   | 0   | 1                     | AGUA  | 11,00        |        |                         |           |
|   |   | 2                     | GAS   | 16,00        |        |                         |           |
|   |   | 3                     | COMBUSTIBLE   | 6,00         |        |                         |           |
|   | 1   |                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |              | 0,10   |                         |           |
|   | 0   |                       | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 2   |                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |              | 0,50   |                         |           |
|   | 3   |                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |              | 0,10   |                         |           |
|   | 6   |                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |              | 0,20   |                         |           |
|   | 2   |                       | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 0,10         |        |                         |           |
|   | 4   |                       | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 7   |                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |              | 1,00   |                         |           |
|   | 9   |                       | OTROS SUMINISTROS   |              | 2,50   |                         |           |
| 2 2 2   |   |                       | COMUNICACIONES  |              |        | 373,00                  |           |
|   | 0   |                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 326,00       |        |                         |           |
|   | 0   |                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 326,00       |        |                         |           |
|   | 1   |                       | POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 43,00  |                         |           |
|   | 9   |                       | OTRAS   |              | 4,00   |                         |           |
| 2 2 3   |   |                       | TRANSPORTES   |              |        | 49,00                   |           |
| 2 2 4   |   |                       | PRIMAS DE SEGUROS   |              |        | 49,10                   |           |
|   | 0   |                       | EDIFICIOS Y LOCALES   |              | 25,00  |                         |           |
|   | 1   |                       | VEHICULOS   |              | 2,00   |                         |           |
|   | 8   |                       | OTRO INMOVILIZADO   |              | 0,10   |                         |           |
|   | 9   |                       | OTROS RIESGOS   |              | 22,00  |                         |           |
| 2 2 5   |   |                       | TRIBUTOS  |              |        | 65,50                   |           |
|   | 1   |                       | AUTONOMICOS   |              | 0,50   |                         |           |
|   | 2   |                       | LOCALES   |              | 65,00  |                         |           |
| 2 2 6   |   |                       | GASTOS DIVERSOS   |              |        | 295,30                  |           |
|   | 2   |                       | INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 0,20   |                         |           |
|   | 0   |                       | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 1   |                       | DE COMUNICACION   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 3   |                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 118,00 |                         |           |
|   | 6   |                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |              | 41,10  |                         |           |
|   | 0   |                       | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 41,00        |        |                         |           |
|   | 1   |                       | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 9   |                       | OTROS   |              | 136,00 |                         |           |
| 2 2 7   |   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              |        | 1.164,60                |           |
|   | 0   |                       | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |              | 113,00 |                         |           |
|   | 1   |                       | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |              | 0,50   |                         |           |
|   | 3   |                       | LIMPIEZA Y ASEO   |              | 274,00 |                         |           |
|   | 4   |                       | SEGURIDAD   |              | 67,00  |                         |           |
|   | 6   |                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |              | 64,00  |                         |           |
|   | 8   |                       | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |              | 646,00 |                         |           |
|   | 2   |                       | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 268,00       |        |                         |           |
|   | 3   |                       | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 378,00       |        |                         |           |
|   | 9   |                       | OTROS   |              | 0,10   |                         |           |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO         |
|--|--|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|  |  | 1            | 1.1       | 11.02                   | 2014              |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                          |  |              |           |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |           |                         |                   |
|  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              |           |                         | <b>54,10</b>      |
| 2 3 0  | DIETAS   |              | 3,00      |                         |                   |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |              | 51,00     |                         |                   |
| 2 3 2  | TRASLADOS  |              | 0,10      |                         |                   |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>  |              |           |                         | <b>895,00</b>     |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  |              | 150,10    |                         |                   |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS  | 0,10         |           |                         |                   |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   | 150,00       |           |                         |                   |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA   |              | 0,10      |                         |                   |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   | 0,10         |           |                         |                   |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS  |              | 321,10    |                         |                   |
|  | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN   | 150,10       |           |                         |                   |
|  | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.   | 0,10         |           |                         |                   |
|  | 9 OTROS  | 150,00       |           |                         |                   |
|  | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA  | 1,00         |           |                         |                   |
|  | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES   | 170,00       |           |                         |                   |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE   |              | 0,10      |                         |                   |
|  | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE  | 0,10         |           |                         |                   |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              | 423,60    |                         |                   |
|  | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 423,60       |           |                         |                   |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |           |                         | <b>106.228,67</b> |
| 4 1  | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |              |           |                         | <b>48,22</b>      |
| 4 1 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS   |              | 48,22     |                         |                   |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |              |           |                         | <b>106.180,45</b> |
| 4 8 2  | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 97.815,50 |                         |                   |
|  | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 97.815,50    |           |                         |                   |
|  | 1 REGIMEN GENERAL  | 60.465,90    |           |                         |                   |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 19.801,20    |           |                         |                   |
|  | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 98,50        |           |                         |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 17.449,90    |           |                         |                   |
| 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 |              | 6.157,02  |                         |                   |
|  | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 5.671,36     |           |                         |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 5.671,36     |           |                         |                   |
|  | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 70,78        |           |                         |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 70,78        |           |                         |                   |
|  | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   | 414,88       |           |                         |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 414,88       |           |                         |                   |
| 4 8 6  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |              | 1.568,50  |                         |                   |
|  | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  | 0,80         |           |                         |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 0,80         |           |                         |                   |
|  | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 1.235,30     |           |                         |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.235,30     |           |                         |                   |
|  | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 332,40       |           |                         |                   |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 332,40       |           |                         |                   |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |  |  |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|--|---|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
|   |  |  |   | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2014              |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                               |  |  |   |              |       |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |   | TOTAL        |       |                         |                   |
|   |  |  |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |  |   | 455,82       |       |                         |                   |
|   | 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                                    |   | 455,82       |       |                         |                   |
|   |  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 455,82       |       |                         |                   |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |   | 183,61       |       |                         |                   |
|   | 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |   | 1,40         |       |                         |                   |
|   |  | 1  | REGIMEN GENERAL                                       | 1,10         |       |                         |                   |
|   |  | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS            | 0,30         |       |                         |                   |
|   | 2  | PROTESIS   |   | 6,80         |       |                         |                   |
|   |  | 1  | REGIMEN GENERAL                                       | 6,80         |       |                         |                   |
|   | 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS       |   | 162,40       |       |                         |                   |
|   |  | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS            | 162,40       |       |                         |                   |
|   | 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD |   | 13,01        |       |                         |                   |
|   |  | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS            | 13,01        |       |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |  |   |              |       | <b>115.898,82</b>       |                   |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |   |              |       | <b>768,61</b>           |                   |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |   |              |       | <b>256,42</b>           |                   |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |   | 145,83       |       |                         |                   |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |   | 81,69        |       |                         |                   |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |   | 28,90        |       |                         |                   |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |   |              |       | <b>512,19</b>           |                   |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |  |   | 25,94        |       |                         |                   |
|   | 1  | CONSTRUCCIONES   |   | 25,94        |       |                         |                   |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |   | 6,25         |       |                         |                   |
| 6 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |  |   | 7,81         |       |                         |                   |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |   | 17,18        |       |                         |                   |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |  |   | 55,61        |       |                         |                   |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |   | 399,40       |       |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |  |   |              |       | <b>768,61</b>           |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |  |   |              |       | <b>116.667,43</b>       |                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |   |              |       |                         | <b>116.667,43</b> |

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |  |                     |                     |                   |                   |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVA MUTUA 2008   |  | Área<br>1           | Grupo<br>11         | Programa<br>11 05 | EJERCICIO<br>2014 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO               |  |                     |                     |                   |                   |
| ACTIVIDADES   |  |                     |                     |                   |                   |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. |  |                     |                     |                   |                   |
| MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.  |  |                     |                     |                   |                   |
| CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.                        |  |                     |                     |                   |                   |
| TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.                                |  |                     |                     |                   |                   |
| OBJETIVOS   |  |                     |                     |                   |                   |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 |                   | CL                |
| 01  | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA | 181                 | 153                 |                   | 01                |
| 02  | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA   | 28                  | 22                  |                   | 02                |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |  |                     |                     |                   |                   |
|   | MEDIOS   | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | Diferencia        |                   |
|   | NÚMERO DE PERSONAS   | 6                   | 7                   | 1                 |                   |
|   | (En miles de euros)  |                     |                     |                   |                   |
|   | Gastos de personal   | 259,51              | 279,50              | 19,99             |                   |
|   | Otros gastos de funcionamiento   | 46,77               | 53,00               | 6,23              |                   |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 306,28              | 332,50              | 26,22             |                   |
|   | Transferencias   | 82.744,43           | 75.659,00           | -7.085,43         |                   |
|   | Inversiones  | 13,37               | 2,48                | -10,89            |                   |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 83.064,08           | 75.993,98           | -7.070,10         |                   |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  |                     |                     |                   |                   |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  | 83.064,08           | 75.993,98           | -7.070,10         |                   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |  |                     |                     |                   |                   |
| CL  | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 |                   | CL                |
| 19  | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)         | 27.432,10           | 27.575,32           |                   | 19                |
| 20  | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ          | 181                 | 153                 |                   | 20                |
| 21  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)            | 151.558,56          | 180.230,85          |                   | 21                |
| 22  | IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)            | 4.136,59            | 2.443,20            |                   | 22                |
| 23  | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE            | 28                  | 22                  |                   | 23                |
| 24  | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)               | 147.735,36          | 111.054,55          |                   | 24                |
| 25  | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO              | 410.611             | 373.955             |                   | 25                |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |
|   |  |                     |                     |                   |                   |



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO     |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
|   |   |              |                         | 1      | 1.1   | 11.05    | 2014          |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |                         |        |       |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |       |          |               |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |       |          |               |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |       |          | <b>279,50</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |       |          | <b>216,09</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 199,92 |       |          |               |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 199,92 |       |          |               |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 199,92       |                         |        |       |          |               |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 15,75  |       |          |               |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 15,75  |       |          |               |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 0,42   |       |          |               |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |       |          | <b>63,41</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 58,08  |       |          |               |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 58,08        |                         |        |       |          |               |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 5,33   |       |          |               |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 1,11   |       |          |               |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 1,95   |       |          |               |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 1,11   |       |          |               |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 0,29   |       |          |               |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 0,87   |       |          |               |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |       |          | <b>53,00</b>  |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |       |          | <b>4,50</b>   |
| 2 0 0   | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              |                         | 3,90   |       |          |               |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 0,10   |       |          |               |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |       |          | <b>7,50</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 1,50   |       |          |               |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 4,50   |       |          |               |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 1,00   |       |          |               |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |       |          | <b>40,00</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 2,50   |       |          |               |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 0,50         |                         |        |       |          |               |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 0,50         |                         |        |       |          |               |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 1,50         |                         |        |       |          |               |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 12,00  |       |          |               |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 11,00  |       |          |               |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 8,00         |                         |        |       |          |               |
| 1   | AGUA  | 0,50         |                         |        |       |          |               |
| 2   | GAS   | 2,00         |                         |        |       |          |               |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,50         |                         |        |       |          |               |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 2,50   |       |          |               |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 1,50   |       |          |               |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 1,50         |                         |        |       |          |               |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 0,50   |       |          |               |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|  |  |              | 1                       | 1.1   | 11.05    | 2014      |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |  |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES  |              | 0,50                    |       |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 5,10                    |       |          |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  | 0,10         |                         |       |          |           |
|  | 1 VEHICULOS  | 0,50         |                         |       |          |           |
|  | 9 OTROS RIESGOS  | 4,50         |                         |       |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS   |              | 6,00                    |       |          |           |
|  | 2 LOCALES  | 6,00         |                         |       |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |              | 3,00                    |       |          |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                             | 1,50         |                         |       |          |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                     | 1,50         |                         |       |          |           |
|  | 9 OTROS  | 1,50         |                         |       |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |              | 8,40                    |       |          |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             | 0,40         |                         |       |          |           |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES           | 0,50         |                         |       |          |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO  | 3,00         |                         |       |          |           |
|  | 4 SEGURIDAD  | 3,50         |                         |       |          |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                         | 1,00         |                         |       |          |           |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 1,00         |                         |       |          |           |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              |                         |       |          | 1,00      |
| 2 3 0  | DIETAS   |              | 0,50                    |       |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |              | 0,50                    |       |          |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |       |          | 75.659,00 |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |       |          | 75.659,00 |
| 4 2 1  | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                              |              | 23.028,00               |       |          |           |
| 4 2 2  | CAPITALES RENTA  |              | 30.018,52               |       |          |           |
|  | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE   | 27.575,32    |                         |       |          |           |
|  | 2 POR MUERTE   | 2.443,20     |                         |       |          |           |
| 4 2 3  | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |              | 22.612,48               |       |          |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |                         |       |          | 75.991,50 |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |       |          | 2,48      |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |                         |       |          | 0,46      |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 0,34                    |       |          |           |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 0,12                    |       |          |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |       |          | 2,02      |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 0,03                    |       |          |           |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |              | 0,03                    |       |          |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 0,07                    |       |          |           |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 0,23                    |       |          |           |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 1,66                    |       |          |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |              |                         |       |          | 2,48      |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              |                         |       |          | 75.993,98 |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |              |                         |       |          | 75.993,98 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|   |   |              | 2                       | 2.1      |          | 2014             |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD   |   |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>9.036,84</b>  |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>6.936,18</b>  |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 6.467,36 |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 6.467,36                |          |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 6.467,36     |                         |          |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 419,92   |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 419,92                  |          |          |                  |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 2,88     |          |                  |
| 9   | OTRAS   |              | 2,88                    |          |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 31,50    |          |                  |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 31,50                   |          |          |                  |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 14,52    |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>2.100,66</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.912,02 |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 1.912,02                |          |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 188,64   |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 38,57                   |          |          |                  |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              | 67,63                   |          |          |                  |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 38,57                   |          |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              | 10,96                   |          |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              | 30,45                   |          |          |                  |
| 9   | OTROS   |              | 2,46                    |          |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>14.963,50</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>451,10</b>    |
| 2 0 0   | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              |                         | 16,00    |          |                  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 425,00   |          |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |          |                  |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 3,00     |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 5,50     |          |                  |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,50     |          |                  |
| 2 0 8   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              |                         | 0,10     |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          | <b>1.172,00</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 352,00   |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 415,00   |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 15,00    |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 25,00    |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 330,00   |          |                  |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 35,00    |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>3.597,90</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 117,00   |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 50,00                   |          |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              | 17,00                   |          |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 50,00                   |          |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 1.241,60 |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              | 320,00                  |          |          |                  |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                  |                                      |   |        | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|---|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |                                      |   |        | 2            | 21       |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                             |                                      |   |        |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O |        | TOTAL        |          |                         |           |
|   |                                      |   |        | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1   | 0                                    | ENERGIA ELECTRICA   | 235,00 |              |          |                         |           |
|   | 1                                    | AGUA  | 15,00  |              |          |                         |           |
|   | 2                                    | GAS   | 35,00  |              |          |                         |           |
|   | 3                                    | COMBUSTIBLE   | 35,00  |              |          |                         |           |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |        | 330,00       |          |                         |           |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 330,00 |              |          |                         |           |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |        | 7,00         |          |                         |           |
|   | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |        | 0,50         |          |                         |           |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 9,50         |          |                         |           |
|   | 0                                    | LENCERIA  | 0,50   |              |          |                         |           |
|   | 1                                    | VESTUARIO   | 9,00   |              |          |                         |           |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 566,60       |          |                         |           |
|   | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 1,50   |              |          |                         |           |
|   | 3                                    | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR  | 0,10   |              |          |                         |           |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 565,00 |              |          |                         |           |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 1,00         |          |                         |           |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS   |        | 7,00         |          |                         |           |
| 2 2 2   |                                      | COMUNICACIONES  |        |              | 307,00   |                         |           |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 265,00       |          |                         |           |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 265,00 |              |          |                         |           |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 40,00        |          |                         |           |
|   | 9                                    | OTRAS   |        | 2,00         |          |                         |           |
| 2 2 3   |                                      | TRANSPORTES   |        |              | 45,00    |                         |           |
| 2 2 4   |                                      | PRIMAS DE SEGUROS   |        |              | 96,10    |                         |           |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 18,00        |          |                         |           |
|   | 1                                    | VEHICULOS   |        | 18,00        |          |                         |           |
|   | 8                                    | OTRO INMOVILIZADO   |        | 0,10         |          |                         |           |
|   | 9                                    | OTROS RIESGOS   |        | 60,00        |          |                         |           |
| 2 2 5   |                                      | TRIBUTOS  |        |              | 161,00   |                         |           |
|   | 0                                    | ESTATALES   |        | 0,50         |          |                         |           |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS   |        | 0,50         |          |                         |           |
|   | 2                                    | LOCALES   |        | 160,00       |          |                         |           |
| 2 2 6   |                                      | GASTOS DIVERSOS   |        |              | 510,10   |                         |           |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 350,00       |          |                         |           |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      |        | 45,10        |          |                         |           |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 45,00  |              |          |                         |           |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,10   |              |          |                         |           |
|   | 9                                    | OTROS   |        | 115,00       |          |                         |           |
| 2 2 7   |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |        |              | 1.120,10 |                         |           |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      |        | 220,00       |          |                         |           |
|   | 1                                    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                    |        | 30,00        |          |                         |           |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO   |        | 425,00       |          |                         |           |
|   | 4                                    | SEGURIDAD   |        | 135,00       |          |                         |           |
|   | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |        | 0,10         |          |                         |           |
|   | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  |        | 195,00       |          |                         |           |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |                       |   |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|--|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|  |                       |   |          | 2            | 2.1      |                         | 2014             |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |                       |   |          |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |          | TOTAL        |          |                         |                  |
|  |                       |   |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 7 8  | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 195,00   |              |          |                         |                  |
|  | 9                     | OTROS   |          | 115,00       |          |                         |                  |
| 2 3  |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |              |          |                         | <b>68,00</b>     |
| 2 3 0  |                       | DIETAS  |          |              | 15,00    |                         |                  |
| 2 3 1  |                       | LOCOMOCION  |          |              | 52,00    |                         |                  |
| 2 3 2  |                       | TRASLADOS   |          |              | 1,00     |                         |                  |
| 2 5  |                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |          |              |          |                         | <b>9.674,50</b>  |
| 2 5 1  |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                       |          |              | 5.090,10 |                         |                  |
|  | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 435,00   |              |          |                         |                  |
|  | 3                     | CON ENTES TERRITORIALES   | 52,00    |              |          |                         |                  |
|  | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 4.600,00 |              |          |                         |                  |
|  | 6                     | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 0,10     |              |          |                         |                  |
|  | 7                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |          | 3,00         |          |                         |                  |
| 2 5 4  |                       | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |          |              | 2.290,00 |                         |                  |
|  | 3                     | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |          | 615,00       |          |                         |                  |
|  | 9                     | OTROS   | 615,00   |              |          |                         |                  |
|  | 5                     | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |          | 1.000,00     |          |                         |                  |
|  | 7                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |          | 675,00       |          |                         |                  |
| 2 5 5  |                       | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |          |              | 770,00   |                         |                  |
|  | 1                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |          | 770,00       |          |                         |                  |
| 2 5 8  |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          |              | 1.524,40 |                         |                  |
|  | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          | 1.524,40     |          |                         |                  |
| 4  |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |          |              |          |                         | <b>1.988,09</b>  |
| 4 2  |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |          |              |          |                         | <b>20,96</b>     |
| 4 2 9  |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |          |              | 20,96    |                         |                  |
|  | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              |          | 20,96        |          |                         |                  |
| 4 7  |                       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |          |              |          |                         | <b>107,55</b>    |
| 4 7 1  |                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |          |              | 107,55   |                         |                  |
| 4 8  |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |          |              |          |                         | <b>1.859,58</b>  |
| 4 8 8  |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |          |              | 1.049,60 |                         |                  |
|  | 1                     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   |          | 1.049,60     |          |                         |                  |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 1.049,60 |              |          |                         |                  |
| 4 8 9  |                       | FARMACIA  |          |              | 809,98   |                         |                  |
|  | 0                     | RECETAS MEDICAS   |          | 628,60       |          |                         |                  |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 628,60   |              |          |                         |                  |
|  | 2                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   |          | 181,38       |          |                         |                  |
|  | 4                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS  | 181,38   |              |          |                         |                  |
|  |                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |          |              |          |                         | <b>25.988,43</b> |
| 6  |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>   |          |              |          |                         | <b>2.121,09</b>  |
| 6 2  |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |          |              |          |                         | <b>203,97</b>    |
| 6 2 3  |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          |              | 124,85   |                         |                  |
| 6 2 5  |                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |          |              | 58,45    |                         |                  |
| 6 2 9  |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |          |              | 20,67    |                         |                  |
| 6 3  |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |          |              |          |                         | <b>1.917,12</b>  |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |                                      | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|   |                                      | 2            | 21       |                         | 2014             |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |                                      |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                | TOTAL        |          |                         |                  |
|   |                                      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |              | 1.434,25 |                         |                  |
| 1   | CONSTRUCCIONES                       | 1.434,25     |          |                         |                  |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |              | 99,47    |                         |                  |
| 6 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE               |              | 45,59    |                         |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES                 |              | 12,29    |                         |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |              | 39,78    |                         |                  |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL              |              | 285,74   |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |                                      |              |          |                         | <b>2.121,09</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                                      |              |          |                         | <b>28.109,52</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                                      |              |          |                         | <b>28.109,52</b> |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |   |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|  |   |              | 2                       | 2.1      | 21.22    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>T<br>I<br>C<br>I<br>C<br>E<br>S<br>U<br>L<br>T<br>A<br>D<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          | <b>9.036,84</b>  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          | <b>6.936,18</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 6.467,36 |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              | 6.467,36                |          |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 6.467,36     |                         |          |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 419,92   |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 419,92                  |          |          |                  |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 2,88     |          |                  |
| 9  | OTRAS   |              | 2,88                    |          |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 31,50    |          |                  |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 31,50                   |          |          |                  |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 14,52    |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          | <b>2.100,66</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.912,02 |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 1.912,02                |          |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 188,64   |          |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 38,57                   |          |          |                  |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              | 67,63                   |          |          |                  |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 38,57                   |          |          |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              | 10,96                   |          |          |                  |
| 5  | SEGUROS   |              | 30,45                   |          |          |                  |
| 9  | OTROS   |              | 2,46                    |          |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          | <b>14.963,50</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          | <b>451,10</b>    |
| 2 0 0  | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              |                         | 16,00    |          |                  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 425,00   |          |                  |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |          |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 3,00     |          |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 5,50     |          |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,50     |          |                  |
| 2 0 8  | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        |              |                         | 0,10     |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          | <b>1.172,00</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 352,00   |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 415,00   |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 15,00    |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 25,00    |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 330,00   |          |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 35,00    |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          | <b>3.597,90</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 117,00   |          |                  |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 50,00                   |          |          |                  |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              | 17,00                   |          |          |                  |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 50,00                   |          |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 1.241,60 |          |                  |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              | 320,00                  |          |          |                  |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                      |   |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|---|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |   |   | 2            | 2.1    | 21.22                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |   |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | M<br>A<br>Y<br>O<br>R<br>E<br>S<br>C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | TOTAL        |        |                         |           |
|   |   |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1   | 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 235,00       |        |                         |           |
|   | 1   | AGUA  | 15,00        |        |                         |           |
|   | 2   | GAS   | 35,00        |        |                         |           |
|   | 3   | COMBUSTIBLE   | 35,00        |        |                         |           |
|   | 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |              | 330,00 |                         |           |
|   | 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 330,00       |        |                         |           |
|   | 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |              | 7,00   |                         |           |
|   | 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                      |              | 0,50   |                         |           |
|   | 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              | 9,50   |                         |           |
|   | 0   | LENCERIA  | 0,50         |        |                         |           |
|   | 1   | VESTUARIO   | 9,00         |        |                         |           |
|   | 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |              | 566,60 |                         |           |
|   | 2   | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 1,50         |        |                         |           |
|   | 3   | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR  | 0,10         |        |                         |           |
|   | 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 565,00       |        |                         |           |
|   | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                   |              | 1,00   |                         |           |
|   | 9   | OTROS SUMINISTROS   |              | 7,00   |                         |           |
| 2 2 2   |   | COMUNICACIONES  |              |        | 307,00                  |           |
|   | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |              | 265,00 |                         |           |
|   | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 265,00       |        |                         |           |
|   | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 40,00  |                         |           |
|   | 9   | OTRAS   |              | 2,00   |                         |           |
| 2 2 3   |   | TRANSPORTES   |              |        | 45,00                   |           |
| 2 2 4   |   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |        | 96,10                   |           |
|   | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |              | 18,00  |                         |           |
|   | 1   | VEHICULOS   |              | 18,00  |                         |           |
|   | 8   | OTRO INMOVILIZADO   |              | 0,10   |                         |           |
|   | 9   | OTROS RIESGOS   |              | 60,00  |                         |           |
| 2 2 5   |   | TRIBUTOS  |              |        | 161,00                  |           |
|   | 0   | ESTATALES   |              | 0,50   |                         |           |
|   | 1   | AUTONOMICOS   |              | 0,50   |                         |           |
|   | 2   | LOCALES   |              | 160,00 |                         |           |
| 2 2 6   |   | GASTOS DIVERSOS   |              |        | 510,10                  |           |
|   | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 350,00 |                         |           |
|   | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                            |              | 45,10  |                         |           |
|   | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                    | 45,00        |        |                         |           |
|   | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,10         |        |                         |           |
|   | 9   | OTROS   |              | 115,00 |                         |           |
| 2 2 7   |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                            |              |        | 1.120,10                |           |
|   | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                            |              | 220,00 |                         |           |
|   | 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES          |              | 30,00  |                         |           |
|   | 3   | LIMPIEZA Y ASEO   |              | 425,00 |                         |           |
|   | 4   | SEGURIDAD   |              | 135,00 |                         |           |
|   | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |              | 0,10   |                         |           |
|   | 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                        |              | 195,00 |                         |           |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |                       |   |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|--|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|  |                       |   |          | 2            | 2.1      | 21.22                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |                       |   |          |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |          | TOTAL        |          |                         |                  |
|  |                       |   |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 2 2 7 8  | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 195,00   |              |          |                         |                  |
|  | 9                     | OTROS   |          | 115,00       |          |                         |                  |
| 2 3  |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |              |          |                         | <b>68,00</b>     |
| 2 3 0  |                       | DIETAS  |          |              | 15,00    |                         |                  |
| 2 3 1  |                       | LOCOMOCION  |          |              | 52,00    |                         |                  |
| 2 3 2  |                       | TRASLADOS   |          |              | 1,00     |                         |                  |
| 2 5  |                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |          |              |          |                         | <b>9.674,50</b>  |
| 2 5 1  |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA                                       |          |              | 5.090,10 |                         |                  |
|  | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 435,00   |              |          |                         |                  |
|  | 3                     | CON ENTES TERRITORIALES   | 52,00    |              |          |                         |                  |
|  | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 4.600,00 |              |          |                         |                  |
|  | 6                     | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 0,10     |              |          |                         |                  |
|  | 7                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,00     |              |          |                         |                  |
| 2 5 4  |                       | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |          |              | 2.290,00 |                         |                  |
|  | 3                     | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 615,00   |              |          |                         |                  |
|  | 9                     | OTROS   | 615,00   |              |          |                         |                  |
|  | 5                     | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |          | 1.000,00     |          |                         |                  |
|  | 7                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |          | 675,00       |          |                         |                  |
| 2 5 5  |                       | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |          |              | 770,00   |                         |                  |
|  | 1                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |          | 770,00       |          |                         |                  |
| 2 5 8  |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          |              | 1.524,40 |                         |                  |
|  | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          | 1.524,40     |          |                         |                  |
| 4  |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |          |              |          |                         | <b>1.988,09</b>  |
| 4 2  |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |          |              |          |                         | <b>20,96</b>     |
| 4 2 9  |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |          |              | 20,96    |                         |                  |
|  | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              |          | 20,96        |          |                         |                  |
| 4 7  |                       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |          |              |          |                         | <b>107,55</b>    |
| 4 7 1  |                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |          |              | 107,55   |                         |                  |
| 4 8  |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |          |              |          |                         | <b>1.859,58</b>  |
| 4 8 8  |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |          |              | 1.049,60 |                         |                  |
|  | 1                     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   | 1.049,60 |              |          |                         |                  |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 1.049,60 |              |          |                         |                  |
| 4 8 9  |                       | FARMACIA  |          |              | 809,98   |                         |                  |
|  | 0                     | RECETAS MEDICAS   |          | 628,60       |          |                         |                  |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 628,60   |              |          |                         |                  |
|  | 2                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   |          | 181,38       |          |                         |                  |
|  | 4                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS  | 181,38   |              |          |                         |                  |
|  |                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |          |              |          |                         | <b>25.988,43</b> |
| 6  |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>   |          |              |          |                         | <b>2.121,09</b>  |
| 6 2  |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |          |              |          |                         | <b>203,97</b>    |
| 6 2 3  |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          |              | 124,85   |                         |                  |
| 6 2 5  |                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |          |              | 58,45    |                         |                  |
| 6 2 9  |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |          |              | 20,67    |                         |                  |
| 6 3  |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |          |              |          |                         | <b>1.917,12</b>  |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                               |                                      | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO        |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------|
| <b>ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)</b>                                      |                                      | <b>2</b>     | <b>2.1</b> | <b>21,22</b>            | <b>2014</b>      |
| <b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b> |                                      |              |            |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O  | EXPLICACIÓN DEL GASTO                | TOTAL        |            |                         |                  |
|  |                                      | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |              |            | 1.434,25                |                  |
| 1  | CONSTRUCCIONES                       | 1.434,25     |            |                         |                  |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |              |            | 99,47                   |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE               |              |            | 45,59                   |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES                 |              |            | 12,29                   |                  |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |              |            | 39,78                   |                  |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL              |              |            | 285,74                  |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                      |                                      |              |            |                         | <b>2.121,09</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                  |                                      |              |            |                         | <b>28.109,52</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                                      |              |            |                         | <b>28.109,52</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |  |                             |                             |                   |                          |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVA MUTUA 2008</b>  |  | Área<br><b>2</b>            | Grupo<br><b>2 2</b>         | Programa          | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                             |                             |                   |                          |
| GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.<br>CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.<br>CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.<br>CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS</b>   |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| NÚMERO DE PERSONAS  |  | 43                          | 38                          | -5                |                          |
| (Importes en miles de euros)  |  |                             |                             |                   |                          |
| Gastos de personal  |  | 1.602,16                    | 1.450,45                    | -151,71           |                          |
| Otros gastos de funcionamiento  |  | 4.899,62                    | 4.698,50                    | -201,12           |                          |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |  | 6.501,78                    | 6.148,95                    | -352,83           |                          |
| Transferencias  |  | 838,00                      | 918,89                      | 80,89             |                          |
| Inversiones   |  | 82,66                       | 317,74                      | 235,08            |                          |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |  | 7.422,44                    | 7.385,58                    | -36,86            |                          |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |  |                             |                             |                   |                          |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   |  | 7.422,44                    | 7.385,58                    | -36,86            |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                      | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| 2224  | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 7.422,44                    | 7.385,58                    | -36,86            |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |  | <b>7.422,44</b>             | <b>7.385,58</b>             | <b>-36,86</b>     |                          |



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 2        | 2,2   |          | 2014            |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA  |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>1.450,45</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.109,04</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.009,45 |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.009,45 |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.009,45     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 65,84    |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 65,84    |       |          |                 |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 31,50    |       |          |                 |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 31,50    |       |          |                 |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 2,25     |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>341,41</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 312,39   |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 312,39   |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 29,02    |       |          |                 |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 6,02     |       |          |                 |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 10,51    |       |          |                 |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 6,02     |       |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 1,29     |       |          |                 |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 4,80     |       |          |                 |
| 9  | OTROS   |              |                         | 0,38     |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>4.698,50</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>7,50</b>     |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>226,50</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 60,00    |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 105,00   |       |          |                 |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 13,00    |       |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 47,00    |       |          |                 |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>925,40</b>   |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 1,50     |       |          |                 |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 2,50     |       |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 409,20   |       |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 52,50    |       |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 38,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1  | AGUA  | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2  | GAS   | 9,00         |                         |          |       |          |                 |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 0,50         |                         |          |       |          |                 |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 26,00    |       |          |                 |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 26,00        |                         |          |       |          |                 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |        | Área     | Grupo        | Programa                   | EJERCICIO |
|---|---|--------|----------|--------------|----------------------------|-----------|
|   |   |        | 2        | 2,2          |                            | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |        |          |              |                            |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |           |
|   |   |        |          |              |                            |           |
| 2 2 1   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |        | 15,00    |              |                            |           |
|   | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |        | 2,00     |              |                            |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 7,50     |              |                            |           |
|   | 1 VESTUARIO   | 7,50   |          |              |                            |           |
|   | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |        | 0,10     |              |                            |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 302,00   |              |                            |           |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 14,00  |          |              |                            |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 288,00 |          |              |                            |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 0,10     |              |                            |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |        | 4,00     |              |                            |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |        |          |              | 9,00                       |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 6,00     |              |                            |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 6,00   |          |              |                            |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 2,50     |              |                            |           |
|   | 9 OTRAS   |        | 0,50     |              |                            |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |        |          |              | 7,50                       |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |        |          |              | 111,10                     |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 0,50     |              |                            |           |
|   | 1 VEHICULOS   |        | 0,50     |              |                            |           |
|   | 8 OTRO INMOVILIZADO   |        | 0,10     |              |                            |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS   |        | 110,00   |              |                            |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |        |          |              | 39,00                      |           |
|   | 2 LOCALES   |        | 39,00    |              |                            |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |        |          |              | 32,60                      |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |        | 0,60     |              |                            |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 0,50   |          |              |                            |           |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,10   |          |              |                            |           |
|   | 9 OTROS   |        | 32,00    |              |                            |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |        |          |              | 307,00                     |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |        | 0,50     |              |                            |           |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  |        | 0,50     |              |                            |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 182,00   |              |                            |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |        | 19,00    |              |                            |           |
|   | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |        | 100,00   |              |                            |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |        | 5,00     |              |                            |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 5,00   |          |              |                            |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |        |          |              |                            | 1,50      |
| 2 3 0   | DIETAS  |        |          |              | 0,50                       |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |        |          |              | 1,00                       |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |        |          |              |                            | 3.537,60  |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                      |        |          |              | 2.523,10                   |           |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 5,00     |              |                            |           |
|   | 3 CON ENTES TERRITORIALES   |        | 18,00    |              |                            |           |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 2.500,00 |              |                            |           |
|   | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |        | 0,10     |              |                            |           |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |  |              | 2                       | 2,2   |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |  |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              | 1.014,50                |       |          |           |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 1.014,50     |                         |       |          |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |       |          | 916,45    |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |       |          | 181,54    |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |              | 181,54                  |       |          |           |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 181,54       |                         |       |          |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |                         |       |          | 734,91    |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              | 734,91                  |       |          |           |
| 2   | PROTESIS   | 688,90       |                         |       |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 688,90       |                         |       |          |           |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 46,01        |                         |       |          |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 46,01        |                         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |                         |       |          | 7.065,40  |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |       |          | 317,74    |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |                         |       |          | 129,80    |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 80,00                   |       |          |           |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 1,33                    |       |          |           |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 48,00                   |       |          |           |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 0,47                    |       |          |           |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |       |          | 187,94    |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 180,10                  |       |          |           |
| 6 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |              | 0,13                    |       |          |           |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 0,28                    |       |          |           |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              | 0,90                    |       |          |           |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 6,53                    |       |          |           |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              |                         |       |          | 2,44      |
| 7 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |                         |       |          | 2,44      |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 2,44                    |       |          |           |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 2,44         |                         |       |          |           |
| 9   | OTRAS  | 2,44         |                         |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |                         |       |          | 320,18    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |                         |       |          | 7.385,58  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |                         |       |          | 7.385,58  |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                       |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 2        | 2,2   | 22,24    | 2014            |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>1.450,45</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.109,04</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.009,45 |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              | 1.009,45                |          |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.009,45     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 65,84    |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 65,84                   |          |       |          |                 |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 31,50    |       |          |                 |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 31,50                   |          |       |          |                 |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 2,25     |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>341,41</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 312,39   |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 312,39                  |          |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 29,02    |       |          |                 |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 6,02                    |          |       |          |                 |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              | 10,51                   |          |       |          |                 |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 6,02                    |          |       |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              | 1,29                    |          |       |          |                 |
| 5  | SEGUROS   |              | 4,80                    |          |       |          |                 |
| 9  | OTROS   |              | 0,38                    |          |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>4.698,50</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>7,50</b>     |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>226,50</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 60,00    |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 105,00   |       |          |                 |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 13,00    |       |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 47,00    |       |          |                 |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>925,40</b>   |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 6,00                    |          |       |          |                 |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              | 1,50                    |          |       |          |                 |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 2,50                    |          |       |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 409,20   |       |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              | 52,50                   |          |       |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 38,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1  | AGUA  | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2  | GAS   | 9,00         |                         |          |       |          |                 |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 0,50         |                         |          |       |          |                 |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              | 26,00                   |          |       |          |                 |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 26,00        |                         |          |       |          |                 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                       |   |                       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |   |                       | 2            | 2,2   | 22,24                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |                       |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O      | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | T<br>O<br>T<br>A<br>L | TOTAL        |       |                         |           |
|  |   |                       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1  | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 15,00                 |              |       |                         |           |
|  | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 2,00                  |              |       |                         |           |
|  | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  | 7,50                  |              |       |                         |           |
|  | 1 VESTUARIO   | 7,50                  |              |       |                         |           |
|  | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS  | 0,10                  |              |       |                         |           |
|  | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 302,00                |              |       |                         |           |
|  | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 14,00                 |              |       |                         |           |
|  | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 288,00                |              |       |                         |           |
|  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 0,10                  |              |       |                         |           |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   | 4,00                  |              |       |                         |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |                       |              |       | 9,00                    |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 6,00                  |              |       |                         |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 6,00                  |              |       |                         |           |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   | 2,50                  |              |       |                         |           |
|  | 9 OTRAS   | 0,50                  |              |       |                         |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |                       |              |       | 7,50                    |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |                       |              |       | 111,10                  |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   | 0,50                  |              |       |                         |           |
|  | 1 VEHICULOS   | 0,50                  |              |       |                         |           |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO   | 0,10                  |              |       |                         |           |
|  | 9 OTROS RIESGOS   | 110,00                |              |       |                         |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |                       |              |       | 39,00                   |           |
|  | 2 LOCALES   | 39,00                 |              |       |                         |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |                       |              |       | 32,60                   |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    | 0,60                  |              |       |                         |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 0,50                  |              |       |                         |           |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,10                  |              |       |                         |           |
|  | 9 OTROS   | 32,00                 |              |       |                         |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |                       |              |       | 307,00                  |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    | 0,50                  |              |       |                         |           |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  | 0,50                  |              |       |                         |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   | 182,00                |              |       |                         |           |
|  | 4 SEGURIDAD   | 19,00                 |              |       |                         |           |
|  | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 100,00                |              |       |                         |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                | 5,00                  |              |       |                         |           |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 5,00                  |              |       |                         |           |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                       |              |       |                         | 1,50      |
| 2 3 0  | DIETAS  |                       |              |       | 0,50                    |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |                       |              |       | 1,00                    |           |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |                       |              |       |                         | 3.537,60  |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                      |                       |              |       | 2.523,10                |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 5,00                  |              |       |                         |           |
|  | 3 CON ENTES TERRITORIALES   | 18,00                 |              |       |                         |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.500,00              |              |       |                         |           |
|  | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0,10                  |              |       |                         |           |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |  | 2            | 2,2   | 22,24                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |       |                         |           |
|  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              |       | 1.014,50                |           |
| 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 1.014,50     |       |                         |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |       |                         | 916,45    |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |       |                         | 181,54    |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |              |       | 181,54                  |           |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 181,54       |       |                         |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |       |                         | 734,91    |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              |       | 734,91                  |           |
| 2  | PROTESIS   | 688,90       |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 688,90       |       |                         |           |
| 3  | VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 46,01        |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 46,01        |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |              |       |                         | 7.065,40  |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |       |                         | 317,74    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |       |                         | 129,80    |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |       | 80,00                   |           |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |       | 1,33                    |           |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              |       | 48,00                   |           |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |       | 0,47                    |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |       |                         | 187,94    |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |       | 180,10                  |           |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |              |       | 0,13                    |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |       | 0,28                    |           |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |              |       | 0,90                    |           |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |       | 6,53                    |           |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              |       |                         | 2,44      |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |              |       |                         | 2,44      |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |       | 2,44                    |           |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 2,44         |       |                         |           |
| 9  | OTRAS  | 2,44         |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |  |              |       |                         | 320,18    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |  |              |       |                         | 7.385,58  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |       |                         | 7.385,58  |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |                                   | Área                    | Grupo                   | Programa          | EJERCICIO   |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| <b>ACTIVA MUTUA 2008</b>  |                                   | <b>3</b>                | <b>3 4</b>              |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>  |                                   |                         |                         |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |                                   |                         |                         |                   |             |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |                                   |                         |                         |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |                                   |                         |                         |                   |             |
| <b>MEDIOS</b>   |                                   | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| NÚMERO DE PERSONAS  |                                   | 15                      | 14                      | -1                |             |
| (Importes en miles de euros)  |                                   |                         |                         |                   |             |
| Gastos de personal  |                                   | 589,30                  | 541,98                  | -47,32            |             |
| Otros gastos de funcionamiento  |                                   | 217,17                  | 212,50                  | -4,67             |             |
| <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>   |                                   | <b>806,47</b>           | <b>754,48</b>           | <b>-51,99</b>     |             |
| Transferencias  |                                   |                         |                         |                   |             |
| Inversiones   |                                   | 66,75                   | 18,86                   | -47,89            |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |                                   | <b>873,22</b>           | <b>773,34</b>           | <b>-99,88</b>     |             |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                                   |                         |                         |                   |             |
| <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |                                   | <b>873,22</b>           | <b>773,34</b>           | <b>-99,88</b>     |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |                                   |                         |                         |                   |             |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>               | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| 3436  | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 873,22                  | 773,34                  | -99,88            |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
|   |                                   |                         |                         |                   |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |                                   | <b>873,22</b>           | <b>773,34</b>           | <b>-99,88</b>     |             |



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |              | Área                    | Grupo  | Programa | EJERCICIO     |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
|   |   |              | 3                       | 34     |          | 2014          |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES   |   |              |                         |        |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |          |               |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |          |               |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |          | <b>541,98</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |          | <b>415,07</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 398,49 |          |               |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 398,49                  |        |          |               |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 398,49       |                         |        |          |               |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 15,75  |          |               |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 15,75                   |        |          |               |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 0,83   |          |               |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |          | <b>126,91</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 115,78 |          |               |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 115,78                  |        |          |               |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 11,13  |          |               |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 2,23                    |        |          |               |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              | 3,89                    |        |          |               |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              | 2,23                    |        |          |               |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              | 0,86                    |        |          |               |
| 5   | SEGUROS   |              | 1,78                    |        |          |               |
| 9   | OTROS   |              | 0,14                    |        |          |               |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |          | <b>212,50</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |          | <b>23,50</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 22,50  |          |               |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 0,50   |          |               |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 0,50   |          |               |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |          | <b>42,50</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 7,00   |          |               |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 15,00  |          |               |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 0,50   |          |               |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 3,00   |          |               |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 16,00  |          |               |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 1,00   |          |               |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |          | <b>119,70</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 18,50  |          |               |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 2,00                    |        |          |               |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              | 14,00                   |        |          |               |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 2,50                    |        |          |               |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 19,60  |          |               |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              | 18,00                   |        |          |               |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 14,00        |                         |        |          |               |
| 1   | AGUA  | 1,00         |                         |        |          |               |
| 2   | GAS   | 2,50         |                         |        |          |               |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,50         |                         |        |          |               |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              | 0,50                    |        |          |               |
| 1   | VESTUARIO   | 0,50         |                         |        |          |               |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |              | 0,50                    |        |          |               |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,50         |                         |        |          |               |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |  |      | Área  | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|---|--|------|-------|--------------|----------|-------------------------|
|   |  |      | 3     | 34           |          | 2014                    |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES   |  |      |       |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |      |       | TOTAL        |          |                         |
|   |  |      |       | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |      | 0,10  |              |          |                         |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |      | 0,50  |              |          |                         |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |      |       |              | 11,00    |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |      | 8,00  |              |          |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 8,00 |       |              |          |                         |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  |      | 2,50  |              |          |                         |
|   | 9 OTRAS  |      | 0,50  |              |          |                         |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |      |       |              | 6,00     |                         |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |      |       |              | 6,00     |                         |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |      | 1,00  |              |          |                         |
|   | 1 VEHICULOS  |      | 0,50  |              |          |                         |
|   | 9 OTROS RIESGOS  |      | 4,50  |              |          |                         |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |      |       |              | 10,50    |                         |
|   | 1 AUTONOMICOS  |      | 0,50  |              |          |                         |
|   | 2 LOCALES  |      | 10,00 |              |          |                         |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |      |       |              | 7,10     |                         |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                             |      | 0,60  |              |          |                         |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                     | 0,50 |       |              |          |                         |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 0,10 |       |              |          |                         |
|   | 9 OTROS  |      | 6,50  |              |          |                         |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |      |       |              | 41,00    |                         |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             |      | 8,00  |              |          |                         |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES           |      | 0,50  |              |          |                         |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |      | 18,00 |              |          |                         |
|   | 4 SEGURIDAD  |      | 8,00  |              |          |                         |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                         |      | 6,50  |              |          |                         |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 6,50 |       |              |          |                         |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |      |       |              |          | <b>26,80</b>            |
| 2 3 0   | DIETAS   |      |       |              | 3,50     |                         |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |      |       |              | 22,80    |                         |
| 2 3 2   | TRASLADOS  |      |       |              | 0,50     |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |      |       |              |          | <b>754,48</b>           |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |      |       |              |          | <b>18,86</b>            |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |      |       |              |          | <b>2,62</b>             |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |       |              | 1,94     |                         |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |      |       |              | 0,68     |                         |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |      |       |              |          | <b>16,24</b>            |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |      |       |              | 4,72     |                         |
|   | 1 CONSTRUCCIONES   |      | 4,72  |              |          |                         |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |      |       |              | 0,15     |                         |
| 6 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE   |      |       |              | 0,19     |                         |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |       |              | 0,41     |                         |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |      |       |              | 1,31     |                         |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |      |       |              | 9,46     |                         |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                  |                                  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO     |
|---|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------|
|   |                                  | 3            | 34                      |          | 2014          |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |                                  |              |                         |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO            | TOTAL        |                         |          |               |
|   |                                  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |               |
|   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |              |                         |          | 18,86         |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |              |                         |          | 773,34        |
|   |                                  |              |                         |          |               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |                                  |              |                         |          | <b>773,34</b> |



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |                  |                  | Área          | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|------------------|------------------|---------------|-------|----------|-----------|
| ACTIVA MUTUA 2008   |   |                  |                  | 3             | 34    | 34 36    | 2014      |
| <b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>  |   |                  |                  |               |       |          |           |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                  |                  |               |       |          |           |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |   |                  |                  |               |       |          |           |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                  |                  |               |       |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL            |       |          |           |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL  | 0,47             | 0,31             | 01            |       |          |           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE   | 25.000           | 27.000           | 02            |       |          |           |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 2.400            | 2.400            | 03            |       |          |           |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE   | 100              | 100              | 04            |       |          |           |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %   | 8,22             | 8,74             | 05            |       |          |           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE   | 4                | 4                | 07            |       |          |           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE  | 100.000          | 120.000          | 08            |       |          |           |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE   | 25               | 30               | 09            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
|   |   |                  |                  |               |       |          |           |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                  |                  |               |       |          |           |
| MEDIOS  |   | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia    |       |          |           |
| NÚMERO DE PERSONAS  |   | 15               | 14               | -1            |       |          |           |
| (En miles de euros)   |   |                  |                  |               |       |          |           |
| Gastos de personal  |   | 589,30           | 541,98           | -47,32        |       |          |           |
| Otros gastos de funcionamiento  |   | 217,17           | 212,50           | -4,67         |       |          |           |
| <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>   |   | <b>806,47</b>    | <b>754,48</b>    | <b>-51,99</b> |       |          |           |
| Transferencias  |   |                  |                  |               |       |          |           |
| Inversiones   |   | 66,75            | 18,86            | -47,89        |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   | <b>873,22</b>    | <b>773,34</b>    | <b>-99,88</b> |       |          |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |   |                  |                  |               |       |          |           |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>  |   | <b>873,22</b>    | <b>773,34</b>    | <b>-99,88</b> |       |          |           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                  |                  |               |       |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL            |       |          |           |
| 19  | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 160              | 100              | 19            |       |          |           |
| 20  | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 33.750           | 32.678           | 20            |       |          |           |
| 21  | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS   | 25.000           | 27.000           | 21            |       |          |           |
| 22  | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 2.400            | 2.400            | 22            |       |          |           |
| 23  | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 4                | 5                | 23            |       |          |           |
| 24  | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS   | 100              | 100              | 24            |       |          |           |
| 25  | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS   | 1.100            | 1.100            | 25            |       |          |           |
| 26  | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO  | 33.750           | 32.678           | 26            |       |          |           |
| 27  | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES                         | 410.611          | 373.955          | 27            |       |          |           |
| 29  | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  | 60               | 120              | 29            |       |          |           |
| 30  | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS  | 4                | 4                | 30            |       |          |           |
| 31  | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS   | 15.000           | 50.000           | 31            |       |          |           |
| 32  | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 100.000          | 120.000          | 32            |       |          |           |



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                  |   |   | Área  | Grupo  | Programa   | EJERCICIO |
|---|---|---|---|--------|--|-----------|
|   |   |   | 3   | 3,4    | 34,36  | 2014      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                   |   |   |   |        |  |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                 | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | TOTAL   |        |  |           |
|   |   |   | P<br>O<br>R<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O |        | P<br>O<br>R<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>Y<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |   |   |        |  | 541,98    |
| 1 3   | <b>LABORALES</b>  |   |   |        |  | 415,07    |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |   |   | 398,49 |  |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 398,49  |   |        |  |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 398,49  |   |        |  |           |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |   |   | 15,75  |  |           |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |   | 15,75   |        |  |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |   |   | 0,83   |  |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |   |   |        |  | 126,91    |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |   |   | 115,78 |  |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |   | 115,78  |        |  |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |   |   | 11,13  |  |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |   | 2,23  |        |  |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |   | 3,89  |        |  |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |   | 2,23  |        |  |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   |   | 0,86  |        |  |           |
| 5   | SEGUROS   |   | 1,78  |        |  |           |
| 9   | OTROS   |   | 0,14  |        |  |           |
| 2   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |   |   |        |  | 212,50    |
| 2 0   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |   |   |        |  | 23,50     |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |   |   | 22,50  |  |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |   |   | 0,50   |  |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |   |   | 0,50   |  |           |
| 2 1   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |   |   |        |  | 42,50     |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |   |   | 7,00   |  |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |   |   | 15,00  |  |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |   |   | 0,50   |  |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |   |   | 3,00   |  |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |   |   | 16,00  |  |           |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |   |   | 1,00   |  |           |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |   |   |        |  | 119,70    |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |   |   | 18,50  |  |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |   | 2,00  |        |  |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |   | 14,00   |        |  |           |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |   | 2,50  |        |  |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |   |   | 19,60  |  |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |   | 18,00   |        |  |           |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 14,00   |   |        |  |           |
| 1   | AGUA  | 1,00  |   |        |  |           |
| 2   | GAS   | 2,50  |   |        |  |           |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,50  |   |        |  |           |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |   | 0,50  |        |  |           |
| 1   | VESTUARIO   | 0,50  |   |        |  |           |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |   | 0,50  |        |  |           |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,50  |   |        |  |           |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                       |  |      | Área  | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|--|--|------|-------|--------------|----------|-------------------------|
|  |  |      | 3     | 34           | 34,36    | 2014                    |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                        |  |      |       |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |      |       | TOTAL        |          |                         |
|  |  |      |       | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |      | 0,10  |              |          |                         |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS  |      | 0,50  |              |          |                         |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES   |      |       |              | 11,00    |                         |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |      | 8,00  |              |          |                         |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 8,00 |       |              |          |                         |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  |      | 2,50  |              |          |                         |
|  | 9 OTRAS  |      | 0,50  |              |          |                         |
| 2 2 3  | TRANSPORTES  |      |       |              | 6,00     |                         |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS  |      |       |              | 6,00     |                         |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |      | 1,00  |              |          |                         |
|  | 1 VEHICULOS  |      | 0,50  |              |          |                         |
|  | 9 OTROS RIESGOS  |      | 4,50  |              |          |                         |
| 2 2 5  | TRIBUTOS   |      |       |              | 10,50    |                         |
|  | 1 AUTONOMICOS  |      | 0,50  |              |          |                         |
|  | 2 LOCALES  |      | 10,00 |              |          |                         |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |      |       |              | 7,10     |                         |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                             |      | 0,60  |              |          |                         |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                     | 0,50 |       |              |          |                         |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 0,10 |       |              |          |                         |
|  | 9 OTROS  |      | 6,50  |              |          |                         |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |      |       |              | 41,00    |                         |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             |      | 8,00  |              |          |                         |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES           |      | 0,50  |              |          |                         |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |      | 18,00 |              |          |                         |
|  | 4 SEGURIDAD  |      | 8,00  |              |          |                         |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                         |      | 6,50  |              |          |                         |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 6,50 |       |              |          |                         |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |      |       |              |          | <b>26,80</b>            |
| 2 3 0  | DIETAS   |      |       |              | 3,50     |                         |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |      |       |              | 22,80    |                         |
| 2 3 2  | TRASLADOS  |      |       |              | 0,50     |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |      |       |              |          | <b>754,48</b>           |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |      |       |              |          | <b>18,86</b>            |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |      |       |              |          | <b>2,62</b>             |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |       |              | 1,94     |                         |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |      |       |              | 0,68     |                         |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |      |       |              |          | <b>16,24</b>            |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |      |       |              | 4,72     |                         |
|  | 1 CONSTRUCCIONES   |      | 4,72  |              |          |                         |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |      |       |              | 0,15     |                         |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |      |       |              | 0,19     |                         |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |       |              | 0,41     |                         |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |      |       |              | 1,31     |                         |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |      |       |              | 9,46     |                         |





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                  |   | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|------------------|
|   |   | 4            | 43                      | 43.64    | 2014             |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                       |   |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |                         |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |                  |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              |                         |          | <b>12.000,00</b> |
| 7 2   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              |                         |          | 12.000,00        |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 12.000,00               |          |                  |
| 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.000,00    |                         |          |                  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |              |                         |          | <b>12.000,00</b> |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       |              |                         |          | <b>12.000,00</b> |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              |                         |          | <b>50.932,93</b> |
| 8 0   | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              |                         |          | 50.932,93        |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO                                 |              | 32.932,93               |          |                  |
| 8 0 1   | A LARGO PLAZO                                 |              | 18.000,00               |          |                  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |              |                         |          | <b>50.932,93</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |   |              |                         |          | <b>62.932,93</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |                                 |  |  | Área                | Grupo               | Programa         | EJERCICIO   |
|---|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>ACTIVA MUTUA 2008</b>  |                                 |  |  | <b>4</b>            | <b>4 5</b>          |                  | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b> |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.                           |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.  |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| <b>MEDIOS</b>   |                                 |  |  | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | Diferencia       |             |
| NÚMERO DE PERSONAS  |                                 |  |  | 283                 | 277                 | -6               |             |
| (Importes en miles de euros)  |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| Gastos de personal  |                                 |  |  | 11.000,84           | 10.805,12           | -195,72          |             |
| Otros gastos de funcionamiento  |                                 |  |  | 8.899,90            | 8.699,30            | -200,60          |             |
| <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>   |                                 |  |  | <b>19.900,74</b>    | <b>19.504,42</b>    | <b>-396,32</b>   |             |
| Transferencias  |                                 |  |  | 292,99              | 303,62              | 10,63            |             |
| Inversiones   |                                 |  |  | 5.756,22            | 983,73              | -4.772,49        |             |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |                                 |  |  | <b>25.949,95</b>    | <b>20.791,77</b>    | <b>-5.158,18</b> |             |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                                 |  |  | 136,23              | 260,00              | 123,77           |             |
| <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |                                 |  |  | <b>26.086,18</b>    | <b>21.051,77</b>    | <b>-5.034,41</b> |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| CL  | DENOMINACIÓN                    |  |  | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | Diferencia       |             |
| 4591  | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |  |  | 26.086,18           | 21.051,77           | -5.034,41        |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
|   |                                 |  |  |                     |                     |                  |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |                                 |  |  | <b>26.086,18</b>    | <b>21.051,77</b>    | <b>-5.034,41</b> |             |

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

(Importes en miles de euros)



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 4        | 45    |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>10.805,12</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>8.224,17</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 7.903,65 |       |          |                  |
| 0  | ALTOS CARGOS  | 115,87       |                         |          |       |          |                  |
| 1  | OTROS DIRECTIVOS  | 203,78       |                         |          |       |          |                  |
| 0  | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION                    | 203,78       |                         |          |       |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 7.584,00     |                         |          |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 7.584,00     |                         |          |       |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 225,36   |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 225,36       |                         |          |       |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 78,75    |       |          |                  |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 78,75        |                         |          |       |          |                  |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 16,41    |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>2.580,95</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 2.361,67 |       |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.361,67     |                         |          |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 219,28   |       |          |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 43,99        |                         |          |       |          |                  |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  | 76,84        |                         |          |       |          |                  |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 43,99        |                         |          |       |          |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 16,78        |                         |          |       |          |                  |
| 5  | SEGUROS   | 34,91        |                         |          |       |          |                  |
| 9  | OTROS   | 2,77         |                         |          |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>8.645,30</b>  |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>1.060,50</b>  |
| 2 0 0  | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       |              |                         | 66,00    |       |          |                  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 950,00   |       |          |                  |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 35,00    |       |          |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 8,00     |       |          |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,50     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>613,00</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 60,00    |       |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 270,00   |       |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 15,00    |       |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 20,00    |       |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 180,00   |       |          |                  |
| 2 1 9  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |              |                         | 68,00    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>6.514,80</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 285,00   |       |          |                  |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 135,00       |                         |          |       |          |                  |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 65,00        |                         |          |       |          |                  |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 85,00        |                         |          |       |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 386,00   |       |          |                  |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 363,00       |                         |          |       |          |                  |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |   |          | Área     | Grupo | Programa     | EJERCICIO               |
|--|---|----------|----------|-------|--------------|-------------------------|
|  |   |          | 4        | 45    |              | 2014                    |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |          |          |       |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O              | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |          |          |       | TOTAL        |                         |
|  |   |          |          |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 300,00   |          |       |              |                         |
|  | 1 AGUA  | 15,00    |          |       |              |                         |
|  | 2 GAS   | 32,00    |          |       |              |                         |
|  | 3 COMBUSTIBLE   | 16,00    |          |       |              |                         |
|  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 3,00     |       |              |                         |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |          | 20,00    |       |              |                         |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |          |          |       | 537,80       |                         |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 475,00   |       |              |                         |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 475,00   |          |       |              |                         |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 60,00    |       |              |                         |
|  | 9 OTRAS   |          | 2,80     |       |              |                         |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |          |       | 95,00        |                         |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |       | 101,10       |                         |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 36,00    |       |              |                         |
|  | 1 VEHICULOS   |          | 11,00    |       |              |                         |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO   |          | 0,10     |       |              |                         |
|  | 9 OTROS RIESGOS   |          | 54,00    |       |              |                         |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |          |       | 171,50       |                         |
|  | 0 ESTATALES   |          | 1,00     |       |              |                         |
|  | 1 AUTONOMICOS   |          | 0,50     |       |              |                         |
|  | 2 LOCALES   |          | 170,00   |       |              |                         |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |          |       | 484,90       |                         |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 0,10     |       |              |                         |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,10     |          |       |              |                         |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 0,80     |       |              |                         |
|  | 5 CUOTAS DE ASOCIACION  |          | 22,00    |       |              |                         |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |          | 149,00   |       |              |                         |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 145,00   |          |       |              |                         |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 4,00     |          |       |              |                         |
|  | 9 OTROS   |          | 313,00   |       |              |                         |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |          |       | 4.453,50     |                         |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |          | 230,00   |       |              |                         |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |          | 0,50     |       |              |                         |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |          | 450,00   |       |              |                         |
|  | 4 SEGURIDAD   |          | 140,00   |       |              |                         |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | 95,00    |       |              |                         |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |          | 3.538,00 |       |              |                         |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 385,00   |          |       |              |                         |
|  | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.153,00 |          |       |              |                         |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |          |       |              | 457,00                  |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |          |       | 125,00       |                         |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |          |       | 330,00       |                         |
| 2 3 2  | TRASLADOS   |          |          |       | 2,00         |                         |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |          |          |       |              | 54,00                   |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |          |          |       |              | 54,00                   |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |   |  |  | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
|  |   |  |  | 4            | 45     |                         | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |  |  |              |        |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O                   | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  | TOTAL        |        |                         |                  |
|  |   |  |  | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |  |  |              | 6,00   |                         |                  |
| 9  | OTROS   |  |  | 6,00         |        |                         |                  |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |  |  |              | 48,00  |                         |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  |  |              |        |                         | <b>302,67</b>    |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |  |              |        |                         | <b>12,67</b>     |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |  |  |              | 12,67  |                         |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |  | 12,67        |        |                         |                  |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |  |              |        |                         | <b>270,00</b>    |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES                                     |  |  |              | 270,00 |                         |                  |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |  |              |        |                         | <b>20,00</b>     |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |  |  |              | 20,00  |                         |                  |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 20,00        |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |  |              |        |                         | <b>19.807,09</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |  |              |        |                         | <b>983,73</b>    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |  |              |        |                         | <b>242,73</b>    |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 83,33  |                         |                  |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 117,75 |                         |                  |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  |              | 41,65  |                         |                  |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |  |              |        |                         | <b>741,00</b>    |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |  |              | 40,10  |                         |                  |
| 1  | CONSTRUCCIONES  |  |  | 40,10        |        |                         |                  |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 9,01   |                         |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE  |  |  |              | 11,26  |                         |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 24,77  |                         |                  |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |  |              | 80,16  |                         |                  |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  |              | 575,70 |                         |                  |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |  |              |        |                         | <b>0,95</b>      |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |  |              |        |                         | <b>0,95</b>      |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |  |              | 0,95   |                         |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |  | 0,95         |        |                         |                  |
| 9  | OTRAS   |  |  | 0,95         |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |  |              |        |                         | <b>984,68</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |  |              |        |                         | <b>20.791,77</b> |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |  |              |        |                         | <b>260,00</b>    |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |  |  |              |        |                         | <b>60,00</b>     |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |  |  |              | 45,00  |                         |                  |
| 0  | AL PERSONAL   |  |  | 45,00        |        |                         |                  |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |  |  |              | 15,00  |                         |                  |
| 0  | AL PERSONAL   |  |  | 15,00        |        |                         |                  |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |  |  |              |        |                         | <b>200,00</b>    |
| 8 4 0  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |  |  |              | 180,00 |                         |                  |
| 0  | A CORTO PLAZO   |  |  | 140,00       |        |                         |                  |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |  | 40,00        |        |                         |                  |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |                       |               | Área | Grupo        | Programa                | EJERCICIO        |
|--|-----------------------|---------------|------|--------------|-------------------------|------------------|
|  |                       |               | 4    | 45           |                         | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                       |               |      |              |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O                             | EXPLICACIÓN DEL GASTO |               |      | TOTAL        |                         |                  |
|  |                       |               |      | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 8 4 1  | FIANZAS               |               |      |              | 20,00                   |                  |
|  | 0                     | A CORTO PLAZO |      | 5,00         |                         |                  |
|  | 1                     | A LARGO PLAZO |      | 15,00        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                       |               |      |              |                         | <b>260,00</b>    |
|  |                       |               |      |              |                         |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |               |      |              |                         | <b>21.051,77</b> |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 4                       | 45    | 45,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>10.805,12</b>        |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>8.224,17</b>         |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 7.903,65     |                         |       |          |           |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 115,87       |                         |       |          |           |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 203,78       |                         |       |          |           |
| 0   | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION                    | 203,78       |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 7.584,00     |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 7.584,00     |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 225,36       |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 225,36       |                         |       |          |           |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   | 78,75        |                         |       |          |           |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 78,75        |                         |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 16,41        |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>2.580,95</b>         |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.361,67     |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.361,67     |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 219,28       |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 43,99        |                         |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 76,84        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 43,99        |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 16,78        |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 34,91        |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 2,77         |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>8.645,30</b>         |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>1.060,50</b>         |       |          |           |
| 2 0 0   | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       | 66,00        |                         |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 950,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 1,00         |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 35,00        |                         |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 8,00         |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 0,50         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>613,00</b>           |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 60,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 270,00       |                         |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 15,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 20,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 180,00       |                         |       |          |           |
| 2 1 9   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 68,00        |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>6.514,80</b>         |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 285,00       |                         |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 135,00       |                         |       |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 65,00        |                         |       |          |           |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 85,00        |                         |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 386,00       |                         |       |          |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 363,00       |                         |       |          |           |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |   |   | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|---|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|   |   |   | 4            | 45    | 45,91                   | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |   |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                             | M<br>A<br>Y<br>O<br>R<br>E<br>S<br>C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | TOTAL        |       |                         |           |
|   |   |   | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 300,00  |              |       |                         |           |
|   | 1 AGUA  | 15,00   |              |       |                         |           |
|   | 2 GAS   | 32,00   |              |       |                         |           |
|   | 3 COMBUSTIBLE   | 16,00   |              |       |                         |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |   | 3,00         |       |                         |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |   | 20,00        |       |                         |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |   |              |       | 537,80                  |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |   | 475,00       |       |                         |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 475,00  |              |       |                         |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |   | 60,00        |       |                         |           |
|   | 9 OTRAS   |   | 2,80         |       |                         |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |   |              |       | 95,00                   |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |   |              |       | 101,10                  |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |   | 36,00        |       |                         |           |
|   | 1 VEHICULOS   |   | 11,00        |       |                         |           |
|   | 8 OTRO INMOVILIZADO   |   | 0,10         |       |                         |           |
|   | 9 OTROS RIESGOS   |   | 54,00        |       |                         |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |   |              |       | 171,50                  |           |
|   | 0 ESTATALES   |   | 1,00         |       |                         |           |
|   | 1 AUTONOMICOS   |   | 0,50         |       |                         |           |
|   | 2 LOCALES   |   | 170,00       |       |                         |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |   |              |       | 484,90                  |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |   | 0,10         |       |                         |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,10  |              |       |                         |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |   | 0,80         |       |                         |           |
|   | 5 CUOTAS DE ASOCIACION  |   | 22,00        |       |                         |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |   | 149,00       |       |                         |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 145,00  |              |       |                         |           |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 4,00  |              |       |                         |           |
|   | 9 OTROS   |   | 313,00       |       |                         |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |   |              |       | 4.453,50                |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |   | 230,00       |       |                         |           |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |   | 0,50         |       |                         |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |   | 450,00       |       |                         |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |   | 140,00       |       |                         |           |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |   | 95,00        |       |                         |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |   | 3.538,00     |       |                         |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 385,00  |              |       |                         |           |
|   | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.153,00  |              |       |                         |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |   |              |       |                         | 457,00    |
| 2 3 0   | DIETAS  |   |              |       | 125,00                  |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |   |              |       | 330,00                  |           |
| 2 3 2   | TRASLADOS   |   |              |       | 2,00                    |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |   |              |       |                         | 54,00     |
| 3 5   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |   |              |       |                         | 54,00     |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                       |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|--------|-------------------------|------------------|
|  |   | 4            | 45     | 45,91                   | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |   |              |        |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |        |                         |                  |
|  |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |              | 6,00   |                         |                  |
| 9  | OTROS   | 6,00         |        |                         |                  |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              | 48,00  |                         |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |        |                         | <b>302,67</b>    |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |        |                         | <b>12,67</b>     |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              | 12,67  |                         |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 12,67        |        |                         |                  |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |        |                         | <b>270,00</b>    |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |              | 270,00 |                         |                  |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |        |                         | <b>20,00</b>     |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |              | 20,00  |                         |                  |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,00        |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |   |              |        |                         | <b>19.807,09</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |        |                         | <b>983,73</b>    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |        |                         | <b>242,73</b>    |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 83,33  |                         |                  |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 117,75 |                         |                  |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 41,65  |                         |                  |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |        |                         | <b>741,00</b>    |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 40,10  |                         |                  |
| 1  | CONSTRUCCIONES  | 40,10        |        |                         |                  |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 9,01   |                         |                  |
| 6 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE  |              | 11,26  |                         |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 24,77  |                         |                  |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 80,16  |                         |                  |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 575,70 |                         |                  |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |              |        |                         | <b>0,95</b>      |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |        |                         | <b>0,95</b>      |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 0,95   |                         |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 0,95         |        |                         |                  |
| 9  | OTRAS   | 0,95         |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |   |              |        |                         | <b>984,68</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              |        |                         | <b>20.791,77</b> |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |              |        |                         | <b>260,00</b>    |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |              |        |                         | <b>60,00</b>     |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |              | 45,00  |                         |                  |
| 0  | AL PERSONAL   | 45,00        |        |                         |                  |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |              | 15,00  |                         |                  |
| 0  | AL PERSONAL   | 15,00        |        |                         |                  |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |              |        |                         | <b>200,00</b>    |
| 8 4 0  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |              | 180,00 |                         |                  |
| 0  | A CORTO PLAZO   | 140,00       |        |                         |                  |
| 1  | A LARGO PLAZO   | 40,00        |        |                         |                  |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                                       |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
|  |   |              | 4                       | 4,5   | 45,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |   |              |                         |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |                  |
| 8 4 1  | FIANZAS   |              | 20,00                   |       |          |                  |
|  | 0 A CORTO PLAZO   | 5,00         |                         |       |          |                  |
|  | 1 A LARGO PLAZO   | 15,00        |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |   |              |                         |       |          | <b>260,00</b>    |
|  |   |              |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |       |          | <b>21.051,77</b> |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>5.425,55</b>                | <b>279,50</b>                 | <b>5.705,05</b>              | <b>5.705,05</b>            | <b>9.036,84</b>              | <b>9.036,84</b>              | <b>1.450,45</b>              |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 13 LABORALES   | 4.105,46                       | 216,09                        | 4.321,55                     | 4.321,55                   | 6.936,18                     | 6.936,18                     | 1.109,04                     |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.320,09                       | 63,41                         | 1.383,50                     | 1.383,50                   | 2.100,66                     | 2.100,66                     | 341,41                       |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>4.244,60</b>                | <b>53,00</b>                  | <b>4.297,60</b>              | <b>4.297,60</b>            | <b>14.963,50</b>             | <b>14.963,50</b>             | <b>4.698,50</b>              |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 527,10                         | 4,50                          | 531,60                       | 531,60                     | 451,10                       | 451,10                       | 7,50                         |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 488,50                         | 7,50                          | 496,00                       | 496,00                     | 1.172,00                     | 1.172,00                     | 226,50                       |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 2.279,90                       | 40,00                         | 2.319,90                     | 2.319,90                   | 3.597,90                     | 3.597,90                     | 925,40                       |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 54,10                          | 1,00                          | 55,10                        | 55,10                      | 68,00                        | 68,00                        | 1,50                         |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 895,00                         |                               | 895,00                       | 895,00                     | 9.674,50                     | 9.674,50                     | 3.537,60                     |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>106.228,67</b>              | <b>75.659,00</b>              | <b>181.887,67</b>            | <b>181.887,67</b>          | <b>1.988,09</b>              | <b>1.988,09</b>              | <b>916,45</b>                |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  | 48,22                          |                               | 48,22                        | 48,22                      |                              |                              |                              |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                | 75.659,00                     | 75.659,00                    | 75.659,00                  | 20,96                        | 20,96                        | 181,54                       |                   |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                               |                              |                            | 107,55                       | 107,55                       |                              |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 106.180,45                     |                               | 106.180,45                   | 106.180,45                 | 1.859,58                     | 1.859,58                     | 734,91                       |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>115.898,82</b>              | <b>75.991,50</b>              | <b>191.890,32</b>            | <b>191.890,32</b>          | <b>25.988,43</b>             | <b>25.988,43</b>             | <b>7.065,40</b>              |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>768,61</b>                  | <b>2,48</b>                   | <b>771,09</b>                | <b>771,09</b>              | <b>2.121,09</b>              | <b>2.121,09</b>              | <b>317,74</b>                |                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 256,42                         | 0,46                          | 256,88                       | 256,88                     | 203,97                       | 203,97                       | 129,80                       |                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 512,19                         | 2,02                          | 514,21                       | 514,21                     | 1.917,12                     | 1.917,12                     | 187,94                       |                   |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              | 2,44                         |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              | 2,44                         |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>768,61</b>                  | <b>2,48</b>                   | <b>771,09</b>                | <b>771,09</b>              | <b>2.121,09</b>              | <b>2.121,09</b>              | <b>320,18</b>                |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>116.667,43</b>              | <b>75.993,98</b>              | <b>192.661,41</b>            | <b>192.661,41</b>          | <b>28.109,52</b>             | <b>28.109,52</b>             | <b>7.385,58</b>              |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>1.450,45</b>        | <b>10.487,29</b>     | <b>541,98</b>             | <b>541,98</b>          | <b>541,98</b>      |                         |                        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 13 LABORALES   | 1.109,04               | 8.045,22             | 415,07                    | 415,07                 | 415,07             |                         |                        |
| 14 OTRO PERSONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 341,41                 | 2.442,07             | 126,91                    | 126,91                 | 126,91             |                         |                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>4.698,50</b>        | <b>19.662,00</b>     | <b>212,50</b>             | <b>212,50</b>          | <b>212,50</b>      |                         |                        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 7,50                   | 458,60               | 23,50                     | 23,50                  | 23,50              |                         |                        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 226,50                 | 1.398,50             | 42,50                     | 42,50                  | 42,50              |                         |                        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 925,40                 | 4.523,30             | 119,70                    | 119,70                 | 119,70             |                         |                        |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 1,50                   | 69,50                | 26,80                     | 26,80                  | 26,80              |                         |                        |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 3.537,60               | 13.212,10            |                           |                        |                    |                         |                        |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>916,45</b>          | <b>2.904,54</b>      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 181,54                 | 202,50               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        | 107,55               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 734,91                 | 2.594,49             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>7.065,40</b>        | <b>33.053,83</b>     | <b>754,48</b>             | <b>754,48</b>          | <b>754,48</b>      |                         |                        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>317,74</b>          | <b>2.438,83</b>      | <b>18,86</b>              | <b>18,86</b>           | <b>18,86</b>       |                         |                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 129,80                 | 333,77               | 2,62                      | 2,62                   | 2,62               |                         |                        |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 187,94                 | 2.105,06             | 16,24                     | 16,24                  | 16,24              |                         |                        |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |  |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |  |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |  |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>2,44</b>            | <b>2,44</b>          |                           |                        |                    | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>       |  |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 2,44                   | 2,44                 |                           |                        |                    | 12.000,00               | 12.000,00              |  |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 76 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 79 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>320,18</b>          | <b>2.441,27</b>      | <b>18,86</b>              | <b>18,86</b>           | <b>18,86</b>       | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>       |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>7.385,58</b>        | <b>35.495,10</b>     | <b>773,34</b>             | <b>773,34</b>          | <b>773,34</b>      | <b>12.000,00</b>        | <b>12.000,00</b>       |  |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>50.932,93</b>        | <b>50.932,93</b>       |  |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    | 50.932,93               | 50.932,93              |  |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO                         |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO                          |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>50.932,93</b>        | <b>50.932,93</b>       |  |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)   |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS  | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>10.805,12</b>                    | <b>10.805,12</b>                   | <b>10.805,12</b>                 |  |  |  | <b>27.539,44</b>                  |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 13 LABORALES   | 8.224,17                            | 8.224,17                           | 8.224,17                         |  |  |  | 21.006,01                         |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 2.580,95                            | 2.580,95                           | 2.580,95                         |  |  |  | 6.533,43                          |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>8.645,30</b>                     | <b>8.645,30</b>                    | <b>8.645,30</b>                  |  |  |  | <b>32.817,40</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 1.060,50                            | 1.060,50                           | 1.060,50                         |  |  |  | 2.074,20                          |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 613,00                              | 613,00                             | 613,00                           |  |  |  | 2.550,00                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 6.514,80                            | 6.514,80                           | 6.514,80                         |  |  |  | 13.477,70                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 457,00                              | 457,00                             | 457,00                           |  |  |  | 608,40                            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 14.107,10                         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>54,00</b>                        | <b>54,00</b>                       | <b>54,00</b>                     |  |  |  | <b>54,00</b>                      |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 54,00                               | 54,00                              | 54,00                            |  |  |  | 54,00                             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>302,67</b>                       | <b>302,67</b>                      | <b>302,67</b>                    |  |  |  | <b>185.094,88</b>                 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | 48,22                             |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 12,67                               | 12,67                              | 12,67                            |  |  |  | 75.874,17                         |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 270,00                              | 270,00                             | 270,00                           |  |  |  | 377,55                            |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 20,00                               | 20,00                              | 20,00                            |  |  |  | 108.794,94                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>19.807,09</b>                    | <b>19.807,09</b>                   | <b>19.807,09</b>                 |  |  |  | <b>245.505,72</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>983,73</b>                       | <b>983,73</b>                      | <b>983,73</b>                    |  |  |  | <b>4.212,51</b>                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 242,73                              | 242,73                             | 242,73                           |  |  |  | 836,00                            |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 741,00                              | 741,00                             | 741,00                           |  |  |  | 3.376,51                          |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,95</b>                         | <b>0,95</b>                        | <b>12.000,95</b>                 |  |  |  | <b>12.003,39</b>                  |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0,95                                | 0,95                               | 12.000,95                        |  |  |  | 12.003,39                         |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>984,68</b>                       | <b>984,68</b>                      | <b>12.984,68</b>                 |  |  |  | <b>16.215,90</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>20.791,77</b>                    | <b>20.791,77</b>                   | <b>32.791,77</b>                 |  |  |  | <b>261.721,62</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>260,00</b>                       | <b>260,00</b>                      | <b>51.192,93</b>                 |  |  |  | <b>51.192,93</b>                  |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                                    | 50.932,93                        |  |  |  | 50.932,93                         |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  | 60,00                               | 60,00                              | 60,00                            |  |  |  | 60,00                             |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  | 200,00                              | 200,00                             | 200,00                           |  |  |  | 200,00                            |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>260,00</b>                       | <b>260,00</b>                      | <b>51.192,93</b>                 |  |  |  | <b>51.192,93</b>                  |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) |   |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                   |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                    | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL     |
| 1102                         | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 115.898,82             | 768,61                 | 116.667,43                       |                         | 116.667,43        |
| 1105                         | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO             | 75.991,50              | 2,48                   | 75.993,98                        |                         | 75.993,98         |
| 11                           | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 191.890,32             | 771,09                 | 192.661,41                       |                         | 192.661,41        |
| <b>1</b>                     | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  | <b>191.890,32</b>      | <b>771,09</b>          | <b>192.661,41</b>                |                         | <b>192.661,41</b> |
| 2122                         | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                 | 25.988,43              | 2.121,09               | 28.109,52                        |                         | 28.109,52         |
| 21                           | ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 25.988,43              | 2.121,09               | 28.109,52                        |                         | 28.109,52         |
| 2224                         | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                | 7.065,40               | 320,18                 | 7.385,58                         |                         | 7.385,58          |
| 22                           | ATENCION ESPECIALIZADA  | 7.065,40               | 320,18                 | 7.385,58                         |                         | 7.385,58          |
| <b>2</b>                     | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>   | <b>33.053,83</b>       | <b>2.441,27</b>        | <b>35.495,10</b>                 |                         | <b>35.495,10</b>  |
| 3436                         | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 754,48                 | 18,86                  | 773,34                           |                         | 773,34            |
| 34                           | OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 754,48                 | 18,86                  | 773,34                           |                         | 773,34            |
| <b>3</b>                     | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>   | <b>754,48</b>          | <b>18,86</b>           | <b>773,34</b>                    |                         | <b>773,34</b>     |
| 4364                         | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   |                        | 12.000,00              | 12.000,00                        | 50.932,93               | 62.932,93         |
| 43                           | GESTION DEL PATRIMONIO  |                        | 12.000,00              | 12.000,00                        | 50.932,93               | 62.932,93         |
| 4591                         | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 19.807,09              | 984,68                 | 20.791,77                        | 260,00                  | 21.051,77         |
| 45                           | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 19.807,09              | 984,68                 | 20.791,77                        | 260,00                  | 21.051,77         |
| <b>4</b>                     | <b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>19.807,09</b>       | <b>12.984,68</b>       | <b>32.791,77</b>                 | <b>51.192,93</b>        | <b>83.984,70</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>     |   | <b>245.505,72</b>      | <b>16.215,90</b>       | <b>261.721,62</b>                | <b>51.192,93</b>        | <b>312.914,55</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)              |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>27.539,44</b>        |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>21.006,01</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 19.861,90         |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 115,87            |                         |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 203,78            |                         |
| 0   | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION                    | 203,78            |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 19.542,25         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 19.542,25         |                         |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL  | 904,35            |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 904,35            |                         |
| 1 3 2                                     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 5,76              |                         |
| 9   | OTRAS   | 5,76              |                         |
| 1 3 4                                     | INDEMNIZACIONES   | 189,00            |                         |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 189,00            |                         |
| 1 3 7                                     | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 45,00             |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>6.533,43</b>         |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 5.944,97          |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 5.944,97          |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 588,46            |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 120,00            |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 210,00            |                         |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 120,00            |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 35,94             |                         |
| 5   | SEGUROS   | 95,00             |                         |
| 9   | OTROS   | 7,52              |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>32.817,40</b>        |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>2.074,20</b>         |
| 2 0 0                                     | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                       | 114,90            |                         |
| 2 0 2                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 1.888,60          |                         |
| 2 0 3                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 8,80              |                         |
| 2 0 4                                     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 44,50             |                         |
| 2 0 5                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 16,00             |                         |
| 2 0 6                                     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 1,30              |                         |
| 2 0 8                                     | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                        | 0,10              |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>2.550,00</b>         |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 587,50            |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 932,50            |                         |
| 2 1 4                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 31,50             |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES  | 77,50             |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 770,00            |                         |
| 2 1 9                                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 151,00            |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>13.477,70</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA   | 543,00            |                         |

## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2014

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S |          | TOTAL        |                         |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
|   |                                      |  |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0                                     | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 249,50   |              |                         |
|   | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 107,00   |              |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 186,50   |              |                         |
| 2 2 1                                     |                                      | SUMINISTROS  |          | 2.241,80     |                         |
|   | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 933,50   |              |                         |
|   | 0                                    | ENERGIA ELECTRICA  | 731,00   |              |                         |
|   | 1                                    | AGUA   | 47,50    |              |                         |
|   | 2                                    | GAS  | 96,50    |              |                         |
|   | 3                                    | COMBUSTIBLE  | 58,50    |              |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 356,10   |              |                         |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 356,10   |              |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 22,50    |              |                         |
|   | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   | 2,60     |              |                         |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO   | 17,50    |              |                         |
|   | 0                                    | LENCERIA   | 0,50     |              |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  | 17,00    |              |                         |
|   | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 0,10     |              |                         |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 869,30   |              |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 15,60    |              |                         |
|   | 3                                    | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR   | 0,10     |              |                         |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 853,60   |              |                         |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 5,70     |              |                         |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS  | 34,50    |              |                         |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   |          | 1.240,30     |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 1.081,50 |              |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 1.081,50 |              |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA  | 148,50   |              |                         |
|   | 9                                    | OTRAS  | 10,30    |              |                         |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |          | 203,00       |                         |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |          | 368,50       |                         |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  | 80,60    |              |                         |
|   | 1                                    | VEHICULOS  | 32,50    |              |                         |
|   | 8                                    | OTRO INMOVILIZADO  | 0,40     |              |                         |
|   | 9                                    | OTROS RIESGOS  | 255,00   |              |                         |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |          | 453,50       |                         |
|   | 0                                    | ESTATALES  | 1,50     |              |                         |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS  | 2,00     |              |                         |
|   | 2                                    | LOCALES  | 450,00   |              |                         |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |          | 1.333,00     |                         |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION  | 0,30     |              |                         |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 0,20     |              |                         |
|   | 1                                    | DE COMUNICACION  | 0,10     |              |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 468,80   |              |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION   | 22,00    |              |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   | 237,90   |              |                         |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)                   |                                      | EJERCICIO<br>2014   |              |                         |
|--|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL        |                         |
|  |                                      |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6  | 6 0                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 233,50       |                         |
|  | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 4,40         |                         |
|  | 9                                    | OTROS   | 604,00       |                         |
| 2 2 7  |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              | 7.094,60                |
|  | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 571,90       |                         |
|  | 1                                    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  | 32,50        |                         |
|  | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO   | 1.352,00     |                         |
|  | 4                                    | SEGURIDAD   | 372,50       |                         |
|  | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  | 100,00       |                         |
|  | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   | 159,10       |                         |
|  | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 4.391,50     |                         |
|  | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 860,50       |                         |
|  | 3                                    | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.531,00     |                         |
|  | 9                                    | OTROS   | 115,10       |                         |
| 2 3  |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              | <b>608,40</b>           |
| 2 3 0  |                                      | DIETAS  |              | 147,50                  |
| 2 3 1  |                                      | LOCOMOCION  |              | 457,30                  |
| 2 3 2  |                                      | TRASLADOS   |              | 3,60                    |
| 2 5  |                                      | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              | <b>14.107,10</b>        |
| 2 5 1  |                                      | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |              | 5.240,20                |
|  | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 435,10       |                         |
|  | 3                                    | CON ENTES TERRITORIALES   | 52,00        |                         |
|  | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 4.750,00     |                         |
|  | 6                                    | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 0,10         |                         |
|  | 7                                    | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 3,00         |                         |
| 2 5 2  |                                      | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |              | 2.523,20                |
|  | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 5,00         |                         |
|  | 3                                    | CON ENTES TERRITORIALES   | 18,00        |                         |
|  | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.500,10     |                         |
|  | 7                                    | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 0,10         |                         |
| 2 5 4  |                                      | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |              | 2.611,10                |
|  | 3                                    | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN  | 765,10       |                         |
|  | 2                                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 0,10         |                         |
|  | 9                                    | OTROS   | 765,00       |                         |
|  | 5                                    | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   | 1.001,00     |                         |
|  | 7                                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 845,00       |                         |
| 2 5 5  |                                      | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |              | 770,10                  |
|  | 1                                    | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 770,00       |                         |
|  | 2                                    | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE   | 0,10         |                         |
| 2 5 8  |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |              | 2.962,50                |
|  | 2                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 2.962,50     |                         |
| 3  |                                      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              | <b>54,00</b>            |
| 3 5  |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |              | <b>54,00</b>            |
| 3 5 2  |                                      | INTERESES DE DEMORA   |              | 6,00                    |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)              |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 5 2 9                                   | OTROS  | 6,00              |                         |
| 3 5 9                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 48,00             |                         |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>185.094,88</b>       |
| <b>4 1</b>                                | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |                   | <b>48,22</b>            |
| 4 1 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 48,22             |                         |
| <b>4 2</b>                                | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>75.874,17</b>        |
| 4 2 1                                     | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  | 23.028,00         |                         |
| 4 2 2                                     | CAPITALES RENTA  | 30.018,52         |                         |
|   | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE   | 27.575,32         |                         |
|   | 2 POR MUERTE   | 2.443,20          |                         |
| 4 2 3                                     | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 22.612,48         |                         |
| 4 2 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 215,17            |                         |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS   | 215,17            |                         |
| <b>4 7</b>                                | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                   | <b>377,55</b>           |
| 4 7 1                                     | ENTREGAS DE BOTIQUINES   | 107,55            |                         |
| 4 7 3                                     | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES   | 270,00            |                         |
| <b>4 8</b>                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>108.794,94</b>       |
| 4 8 0                                     | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 20,00             |                         |
|   | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 20,00             |                         |
| 4 8 2                                     | INCAPACIDAD TEMPORAL   | 97.815,50         |                         |
|   | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 97.815,50         |                         |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 60.465,90         |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 19.801,20         |                         |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 98,50             |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 17.449,90         |                         |
| 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 | 6.157,02          |                         |
|   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 5.671,36          |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 5.671,36          |                         |
|   | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 70,78             |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 70,78             |                         |
|   | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   | 414,88            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 414,88            |                         |
| 4 8 6                                     | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 1.568,50          |                         |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  | 0,80              |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 0,80              |                         |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 1.235,30          |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.235,30          |                         |
|   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 332,40            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 332,40            |                         |
| 4 8 7                                     | PRESTACIONES SOCIALES  | 455,82            |                         |
|   | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 455,82            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 455,82            |                         |
| 4 8 8                                     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 1.968,12          |                         |
|   | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 1.051,00          |                         |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)              |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S                        | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8                                     | 1 1 REGIMEN GENERAL  | 1,10              |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 0,30              |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 1.049,60          |                         |
|   | 2 PROTESIS   | 695,70            |                         |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 6,80              |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 688,90            |                         |
|   | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 46,01             |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 46,01             |                         |
|   | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS                       | 162,40            |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 162,40            |                         |
|   | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD                 | 13,01             |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 13,01             |                         |
| 4 8 9                                     | FARMACIA   |                   | 809,98                  |
|   | 0 RECETAS MEDICAS  | 628,60            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 628,60            |                         |
|   | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                      | 181,38            |                         |
|   | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 181,38            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>       |  |                   | <b>245.505,72</b>       |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                   | <b>4.212,51</b>         |
| 6 2                                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |                   | <b>836,00</b>           |
| 6 2 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 434,01            |                         |
| 6 2 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 261,50            |                         |
| 6 2 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 48,00             |                         |
| 6 2 9                                     | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 92,49             |                         |
| 6 3                                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                   | <b>3.376,51</b>         |
| 6 3 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 1.505,01          |                         |
|   | 1 CONSTRUCCIONES   | 1.505,01          |                         |
| 6 3 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 295,01            |                         |
| 6 3 4                                     | MATERIAL DE TRANSPORTE   | 65,01             |                         |
| 6 3 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   | 55,00             |                         |
| 6 3 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 177,99            |                         |
| 6 3 9                                     | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 1.278,49          |                         |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                   | <b>12.003,39</b>        |
| 7 2                                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>12.003,39</b>        |
| 7 2 0                                     | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 12.003,39         |                         |
|   | 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 12.000,00         |                         |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                         | 3,39              |                         |
|   | 9 OTRAS  | 3,39              |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>       |  |                   | <b>16.215,90</b>        |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |                   | <b>261.721,62</b>       |

## ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO  
2014

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                | TOTAL        |                         |
|---|--|--------------|-------------------------|
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>8</b>                                  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               |              | <b>51.192,93</b>        |
| <b>8 0</b>                                | <b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>           |              | <b>50.932,93</b>        |
| 8 0 0                                     | A CORTO PLAZO  | 32.932,93    |                         |
| 8 0 1                                     | A LARGO PLAZO  | 18.000,00    |                         |
| <b>8 3</b>                                | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |              | <b>60,00</b>            |
| 8 3 0                                     | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                      | 45,00        |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 45,00        |                         |
| 8 3 1                                     | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                  | 15,00        |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 15,00        |                         |
| <b>8 4</b>                                | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b> |              | <b>200,00</b>           |
| 8 4 0                                     | DEPOSITOS E IMPOSICIONES                                 | 180,00       |                         |
| 0   | A CORTO PLAZO  | 140,00       |                         |
| 1   | A LARGO PLAZO  | 40,00        |                         |
| 8 4 1                                     | FIANZAS  | 20,00        |                         |
| 0   | A CORTO PLAZO  | 5,00         |                         |
| 1   | A LARGO PLAZO  | 15,00        |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     |              | <b>51.192,93</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>        |  |              | <b>312.914,55</b>       |

007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

|  |            |
|--|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>  | <b>407</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   | <b>411</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>   |            |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 421        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 429        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           | 437        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 443        |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               | 451        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 459        |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 467        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 475        |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 481        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 487        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 493        |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 499        |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 507        |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                            | 515        |
| <b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>   |            |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS   | 527        |



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



**MUTUA MONTAÑESA (007)**

EJERCICIO  
**2014**

|  |         |
|--|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES.....          | 52      |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....    | 147.746 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....    | 6.000   |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... | 104.900 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....  | 25.900  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....                     | 26.850  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....     | 19.800  |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                               | PLANTILLA  | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD                                      |              |                 |               |              |
|--|------------|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
|  |            | NÚMERO   |              | SUPERFICIE (m2) |               |              |
|  |            | TIPO DE CENTRO   | AMBULATORIOS | HOSPITALES      | PROPIEDAD     | ALQUILER     |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                                    |            |  |              |                 |               |              |
| - TITULADOS SUPERIORES.....                              | 32         |  |              |                 |               |              |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO.....                          | 32         |  |              |                 |               |              |
| - ADMINISTRATIVOS.....                                   | 71         |  |              |                 |               |              |
| - AUXILIARES.....  | 8          |  |              |                 |               |              |
| - SUBALTERNOS.....                                       | 3          |  |              |                 |               |              |
| <b>SUMA .....</b>  | <b>146</b> |  |              |                 |               |              |
| <b>SANITARIO</b>   |            |  |              |                 |               |              |
| - MÉDICOS.....   | 61         | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS.....   | 2            |                 |               | 165          |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS.....                             | 72         | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN..... | 15           |                 | 4.159         | 2.633        |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA.....                             | 32         | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....  |              | 1               | 11.215        |              |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO..... |            | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....   |              |                 |               |              |
| <b>SUMA .....</b>  | <b>165</b> |  |              |                 |               |              |
| <b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>                               |            |  |              |                 |               |              |
| - TÉCNICOS.....  | 4          | - OTROS CENTROS.....   |              |                 |               |              |
| - ESPECIALISTAS.....                                     |            |  |              |                 |               |              |
| <b>SUMA .....</b>  | <b>4</b>   |  |              |                 |               |              |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                     |            |  |              |                 |               |              |
| - OTRO PERSONAL.....                                     | 7          |  |              |                 |               |              |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                                    | <b>322</b> | <b>SUMA</b>  | <b>17</b>    | <b>1</b>        | <b>15.374</b> | <b>2.798</b> |



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>U<br>P<br>L<br>E<br>M<br>E<br>N<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|  |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>120.665,14</b>       |
| <b>1 2</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>120.665,14</b>       |
| 1 2 1  | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL   | 32.618,21         |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 27.070,19         |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 5.548,02          |                         |
| 1 2 2  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 9.661,67          |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 9.661,67          |                         |
| 1 2 4  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 17,67             |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 14,57             |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 3,10              |                         |
| 1 2 5  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 35,81             |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 28,54             |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 7,27              |                         |
| 1 2 7  | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 76.906,01         |                         |
| 0  | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL  | 40.088,33         |                         |
| 1  | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA   | 36.587,68         |                         |
| 2  | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL  | 230,00            |                         |
| 1 2 9  | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 1.425,77          |                         |
| <b>3</b>   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>5.155,00</b>         |
| <b>3 2</b>   | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>   |                   | <b>2.605,00</b>         |
| 3 2 7  | DE ASISTENCIA SANITARIA  | 2.605,00          |                         |
| 1  | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL             | 2.605,00          |                         |
| 0  | AL SECTOR PUBLICO  | 5,00              |                         |
| 1  | AL SECTOR PRIVADO  | 2.100,00          |                         |
| 2  | A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 500,00            |                         |
| <b>3 8</b>   | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>2.450,00</b>         |
| 3 8 0  | DE EJERCICIOS CERRADOS   | 1.800,00          |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.800,00          |                         |
| 3 8 1  | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE  | 650,00            |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 650,00            |                         |
| <b>3 9</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>100,00</b>           |
| 3 9 9  | INGRESOS DIVERSOS  | 100,00            |                         |
| 5  | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 100,00            |                         |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>175,00</b>           |
| <b>4 2</b>   | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>175,00</b>           |
| 4 2 8  | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION  | 175,00            |                         |
| 0  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 175,00            |                         |
| <b>5</b>   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>  |                   | <b>1.049,00</b>         |
| <b>5 0</b>   | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>  |                   | <b>750,00</b>           |
| 5 0 0  | DEL ESTADO   | 750,00            |                         |
| 0  | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS  | 750,00            |                         |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)                |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 1                                       | <b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>               |                   | <b>4,00</b>             |
| 5 1 8                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                      | 4,00              |                         |
|   | 0 AL PERSONAL  | 4,00              |                         |
| 5 2                                       | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>                                      |                   | <b>265,00</b>           |
| 5 2 0                                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS                                     | 45,00             |                         |
|   | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                                  | 45,00             |                         |
| 5 2 9                                     | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                                       | 220,00            |                         |
| 5 4                                       | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>                                  |                   | <b>30,00</b>            |
| 5 4 0                                     | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                                | 30,00             |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |                   | <b>127.044,14</b>       |
| 6   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>                           |                   | <b>1,00</b>             |
| 6 1                                       | <b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>                             |                   | <b>1,00</b>             |
| 6 1 9                                     | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                                  | 1,00              |                         |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                   |                   | <b>300,00</b>           |
| 7 2                                       | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                      |                   | <b>300,00</b>           |
| 7 2 0                                     | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 300,00            |                         |
|   | 4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 300,00            |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |                   | <b>301,00</b>           |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |                   | <b>127.345,14</b>       |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>5.296,91</b>         |
| 8 0                                       | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                     |                   | <b>2.809,00</b>         |
| 8 0 0                                     | A CORTO PLAZO  | 2.809,00          |                         |
| 8 3                                       | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b> |                   | <b>31,00</b>            |
| 8 3 0                                     | A CORTO PLAZO  | 30,00             |                         |
|   | 0 AL PERSONAL  | 30,00             |                         |
|   | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 30,00             |                         |
| 8 3 1                                     | A LARGO PLAZO  | 1,00              |                         |
|   | 0 AL PERSONAL  | 1,00              |                         |
|   | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 1,00              |                         |
| 8 4                                       | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>             |                   | <b>60,00</b>            |
| 8 4 0                                     | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES                             | 50,00             |                         |
|   | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 50,00             |                         |
| 8 4 1                                     | DEVOLUCION DE FIANZAS  | 10,00             |                         |
|   | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 10,00             |                         |
| 8 7                                       | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>                                     |                   | <b>2.396,91</b>         |
| 8 7 0                                     | REMANENTE DE TESORERIA   | 2.396,91          |                         |
|   | 1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION                | 2.396,91          |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                               |                   | <b>5.296,91</b>         |

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2014

| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO                 | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL        |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
|                                      |                             | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|                                      |                             |              |                         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |                             |              | <b>132.642,05</b>       |



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS   |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>   |   |                         |                         | Área<br><b>1</b>  | Grupo<br><b>11</b> | Programa | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>   |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
| TRAMITACION DE SINIESTROS.<br>RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.<br>VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.<br>ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS. |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  | <b>MEDIOS</b>   | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |                    |          |                          |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  | 23                      | 24                      | 1                 |                    |          |                          |
|  | (Importes en miles de euros)  |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  | Gastos de personal  | 719,39                  | 808,83                  | 89,44             |                    |          |                          |
|  | Otros gastos de funcionamiento  | 512,80                  | 513,45                  | 0,65              |                    |          |                          |
|  | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>   | 1.232,19                | 1.322,28                | 90,09             |                    |          |                          |
|  | Transferencias  | 98.200,00               | 88.929,29               | -9.270,71         |                    |          |                          |
|  | Inversiones   | 20,01                   |                         | -20,01            |                    |          |                          |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                     | 99.452,20               | 90.251,57               | -9.200,63         |                    |          |                          |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  | <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>                                  | 99.452,20               | 90.251,57               | -9.200,63         |                    |          |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |                    |          |                          |
| 1102   | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   | 60.872,31               | 49.634,60               | -11.237,71        |                    |          |                          |
| 1105   | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 38.579,89               | 40.616,97               | 2.037,08          |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
|  |   |                         |                         |                   |                    |          |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>   |   | <b>99.452,20</b>        | <b>90.251,57</b>        | <b>-9.200,63</b>  |                    |          |                          |

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



| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |              |                         | Área   | Grupo  | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|   |   |              |                         | 1      | 1.1    |          | 2014      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |   |              |                         |        |        |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |        |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |        |        |          |           |
| 1   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |        |          | 808,83    |
| 1 3   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |        |          | 638,00    |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 630,50 |        |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 630,50 |        |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 630,50       |                         |        |        |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         |        | 7,50   |          |           |
| 1 6   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |        |          | 170,83    |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |        | 153,82 |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 153,82 |        |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |        | 17,01  |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 3,66   |        |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 9,00   |        |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 2,00   |        |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 1,05   |        |          |           |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 1,30   |        |          |           |
| 2   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |        |          | 512,45    |
| 2 0   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |        |          | 88,00     |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |        | 88,00  |          |           |
| 2 1   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |        |          | 5,25      |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |        | 5,00   |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |        | 0,05   |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |        | 0,05   |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |        | 0,05   |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |        | 0,10   |          |           |
| 2 2   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |        |          | 309,35    |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |        | 0,80   |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 0,50   |        |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 0,20   |        |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         |        | 30,35  |          |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 28,75  |        |          |           |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 20,00        |                         |        |        |          |           |
| 1   | AGUA  | 2,50         |                         |        |        |          |           |
| 2   | GAS   | 6,00         |                         |        |        |          |           |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,25         |                         |        |        |          |           |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |              |                         | 1,00   |        |          |           |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 1   | VESTUARIO   | 0,10         |                         |        |        |          |           |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |              |                         | 0,30   |        |          |           |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,30         |                         |        |        |          |           |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         |        | 47,00  |          |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 40,00  |        |          |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 40,00        |                         |        |        |          |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |        |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|   |   |        |        | 1            | 1.1    |                         | 2014      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |   |        |        |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |        |        | TOTAL        |        |                         |           |
|   |   |        |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 2 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 7,00   |              |        |                         |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |        |        |              | 0,10   |                         |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        |              | 4,60   |                         |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 0,60   |              |        |                         |           |
|   | 8 OTRO INMOVILIZADO   |        | 4,00   |              |        |                         |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |        |        |              | 6,00   |                         |           |
|   | 2 LOCALES   |        | 6,00   |              |        |                         |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |        |        |              | 25,00  |                         |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 1,00   |              |        |                         |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 1,00   |        |              |        |                         |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 21,00  |              |        |                         |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |        | 2,00   |              |        |                         |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 2,00   |        |              |        |                         |           |
|   | 9 OTROS   |        | 1,00   |              |        |                         |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |        |        |              | 195,50 |                         |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |        | 2,00   |              |        |                         |           |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |        | 1,50   |              |        |                         |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 41,00  |              |        |                         |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |        | 13,00  |              |        |                         |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |        | 135,00 |              |        |                         |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 10,00  |        |              |        |                         |           |
|   | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 125,00 |        |              |        |                         |           |
|   | 9 OTROS   |        | 3,00   |              |        |                         |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |        |        |              |        |                         | 5,00      |
| 2 3 0   | DIETAS  |        |        |              | 1,00   |                         |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |        |        |              | 4,00   |                         |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |        |        |              |        |                         | 104,85    |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |        |        |              | 57,00  |                         |           |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 50,00  |              |        |                         |           |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 5,00   |              |        |                         |           |
|   | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |        | 2,00   |              |        |                         |           |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |        |        |              | 7,00   |                         |           |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 7,00   |              |        |                         |           |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |        |        |              | 7,45   |                         |           |
|   | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN  |        | 4,20   |              |        |                         |           |
|   | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 4,00   |        |              |        |                         |           |
|   | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 0,20   |        |              |        |                         |           |
|   | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |        | 1,75   |              |        |                         |           |
|   | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 1,50   |              |        |                         |           |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |        |        |              | 0,20   |                         |           |
|   | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |        | 0,10   |              |        |                         |           |
|   | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE   |        | 0,10   |              |        |                         |           |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        |        |              | 33,20  |                         |           |
|   | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        | 0,20   |              |        |                         |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |  |  |  | 1            | 1.1   |                         | 2014      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                      |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|  |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 5 8 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 33,00        |       |                         |           |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |  |              |       |                         | 1,00      |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |  |              |       |                         | 1,00      |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA  |  |  |              |       | 1,00                    |           |
| 9  | OTROS  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |       |                         | 88.929,29 |
| 4 1  | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |  |  |              |       |                         | 14,26     |
| 4 1 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS   |  |  |              |       | 14,26                   |           |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |  |              |       |                         | 40.615,97 |
| 4 2 1  | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  |  |  |              |       | 10.665,83               |           |
| 4 2 2  | CAPITALES RENTA  |  |  |              |       | 19.469,11               |           |
| 1  | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   |  |  | 16.969,11    |       |                         |           |
| 2  | POR MUERTE   |  |  | 2.500,00     |       |                         |           |
| 4 2 3  | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |  |  |              |       | 10.481,03               |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |  |  |              |       |                         | 48.299,06 |
| 4 8 2  | INCAPACIDAD TEMPORAL   |  |  |              |       | 42.225,93               |           |
| 1  | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |  |  | 42.225,93    |       |                         |           |
| 1  | REGIMEN GENERAL  |  |  | 27.349,75    |       |                         |           |
| 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |  | 7.155,81     |       |                         |           |
| 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   |  |  | 15,00        |       |                         |           |
| 5  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  |  |  | 65,00        |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 7.640,37     |       |                         |           |
| 4 8 4  | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |  |  |              |       | 4.894,38                |           |
| 2  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |  |  | 4.264,04     |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 4.264,04     |       |                         |           |
| 4  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |  |  | 332,16       |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 332,16       |       |                         |           |
| 5  | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   |  |  | 298,18       |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 298,18       |       |                         |           |
| 4 8 6  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |  |  |              |       | 1.102,25                |           |
| 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  |  |  | 2,25         |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 2,25         |       |                         |           |
| 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |  |  | 800,00       |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 800,00       |       |                         |           |
| 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |  |  | 300,00       |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 300,00       |       |                         |           |
| 4 8 7  | PRESTACIONES SOCIALES  |  |  |              |       | 30,00                   |           |
| 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |  |  | 30,00        |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 30,00        |       |                         |           |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |  |              |       | 46,50                   |           |
| 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |  |  | 1,50         |       |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 1,50         |       |                         |           |
| 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |  | 30,00        |       |                         |           |
| 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |  | 30,00        |       |                         |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |  |       |       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|--|-------|-------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |  |       |       | 1            | 1.1   |                         | 2014             |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS            |  |       |       |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |       |       | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |  |       |       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 4 8 8 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD |       | 10,00 |              |       |                         |                  |
|  | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                       | 10,00 |       |              |       |                         |                  |
| 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                               |       | 5,00  |              |       |                         |                  |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            | 5,00  |       |              |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |       |       |              |       |                         | <b>90.251,57</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |       |       |              |       |                         | <b>90.251,57</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |       |       |              |       |                         | <b>90.251,57</b> |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|---|---|--|--|------|-------|------------------|------------------|------------------|----|
| MUTUA MONTAÑESA   |   |  |  | Área | Grupo | Programa         | EJERCICIO        |                  |    |
|   |   |  |  | 1    | 11    | 11 02            | 2014             |                  |    |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| ACTIVIDADES   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| OBJETIVOS   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  |      |       |                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 01  | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE  |  |  |      |       |                  | 39,19            | 43,00            | 01 |
| 02  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL   |  |  |      |       |                  | 1,43             | 1,09             | 02 |
| 03  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   |  |  |      |       |                  | 185,68           | 151,19           | 03 |
| 04  | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE                                     |  |  |      |       |                  | 65,78            | 67,37            | 04 |
| 05  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  |  |  |      |       |                  | 37,59            | 36,17            | 05 |
| 06  | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS                                |  |  |      |       |                  | 2.472,46         | 2.437,05         | 06 |
| 07  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS  |  |  |      |       |                  | 190,53           | 156,11           | 07 |
| 08  | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  |  |  |      |       |                  | 38,57            | 37,35            | 08 |
| 09  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS   |  |  |      |       |                  | 2.536,96         | 2.516,36         | 09 |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   | MEDIOS  |  |  |      |       | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia       |    |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  |  |  |      |       | 23               | 24               | 1                |    |
|   | (En miles de euros)   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   | Gastos de personal  |  |  |      |       | 719,39           | 808,83           | 89,44            |    |
|   | Otros gastos de funcionamiento  |  |  |      |       | 511,80           | 512,45           | 0,65             |    |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |  |  |      |       | 1.231,19         | 1.321,28         | 90,09            |    |
|   | Transferencias  |  |  |      |       | 59.621,11        | 48.313,32        | -11.307,79       |    |
|   | Inversiones   |  |  |      |       | 20,01            |                  | -20,01           |    |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |  |  |      |       | 60.872,31        | 49.634,60        | -11.237,71       |    |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   |  |  |      |       | 60.872,31        | 49.634,60        | -11.237,71       |    |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |  |  |      |       |                  |                  |                  |    |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  |      |       |                  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
| 19  | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  |  |  |      |       |                  | 43.000           | 32.000           | 19 |
| 20  | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                             |  |  |      |       |                  | 1.685.000        | 1.376.000        | 20 |
| 21  | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA                        |  |  |      |       |                  | 4.200            | 3.000            | 21 |
| 22  | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 293.800          | 274.946          | 22 |
| 23  | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 288.510          | 279.299          | 23 |
| 24  | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS |  |  |      |       |                  | 53.571,15        | 42.225,93        | 24 |
| 25  | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  |  |  |      |       |                  | 41.700           | 31.386           | 25 |
| 60  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 21.100           | 16.500           | 60 |
| 61  | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO      |  |  |      |       |                  | 1.388.000        | 1.111.600        | 61 |
| 62  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 20.500           | 16.347           | 62 |
| 63  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO   |  |  |      |       |                  | 1.425.308        | 1.167.290        | 63 |
| 64  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS   |  |  |      |       |                  | 71               | 59               | 64 |
| 65  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO   |  |  |      |       |                  | 4,94             | 4,18             | 65 |



| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |              |                         | Área   | Grupo  | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 1      | 1.1    | 11.02    | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                          |   |              |                         |        |        |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |        |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |        |        |          |           |
| 1  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |        |          | 808,83    |
| 1 3  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |        |          | 638,00    |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 630,50 |        |          |           |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 630,50 |        |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 630,50       |                         |        |        |          |           |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         |        | 7,50   |          |           |
| 1 6  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |        |          | 170,83    |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |        | 153,82 |          |           |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 153,82 |        |          |           |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |        | 17,01  |          |           |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 3,66   |        |          |           |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 9,00   |        |          |           |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 2,00   |        |          |           |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 1,05   |        |          |           |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 1,30   |        |          |           |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |        |          | 512,45    |
| 2 0  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |        |          | 88,00     |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |        | 88,00  |          |           |
| 2 1  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |        |          | 5,25      |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |        | 5,00   |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |        | 0,05   |          |           |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |        | 0,05   |          |           |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |        | 0,05   |          |           |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |        | 0,10   |          |           |
| 2 2  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |        |          | 309,35    |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |        | 0,80   |          |           |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 0,50   |        |          |           |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 0,20   |        |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         |        | 30,35  |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 28,75  |        |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 20,00        |                         |        |        |          |           |
| 1  | AGUA  | 2,50         |                         |        |        |          |           |
| 2  | GAS   | 6,00         |                         |        |        |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 0,25         |                         |        |        |          |           |
| 2  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |              |                         | 1,00   |        |          |           |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 1  | VESTUARIO   | 0,10         |                         |        |        |          |           |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                        |              |                         | 0,30   |        |          |           |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,30         |                         |        |        |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |              |                         | 0,10   |        |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         |        | 47,00  |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 40,00  |        |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 40,00        |                         |        |        |          |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |        |        | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |   |        |        | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                          |   |        |        |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |        |        | TOTAL        |       |                         |           |
|  |   |        |        | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 2 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 7,00   |              |       |                         |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |        |        |              |       | 0,10                    |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        |              |       | 4,60                    |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 0,60   |              |       |                         |           |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO   |        | 4,00   |              |       |                         |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |        |        |              |       | 6,00                    |           |
|  | 2 LOCALES   |        | 6,00   |              |       |                         |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |        |        |              |       | 25,00                   |           |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 1,00   |              |       |                         |           |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 1,00   |        |              |       |                         |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 21,00  |              |       |                         |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |        | 2,00   |              |       |                         |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 2,00   |        |              |       |                         |           |
|  | 9 OTROS   |        | 1,00   |              |       |                         |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |        |        |              |       | 195,50                  |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |        | 2,00   |              |       |                         |           |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |        | 1,50   |              |       |                         |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 41,00  |              |       |                         |           |
|  | 4 SEGURIDAD   |        | 13,00  |              |       |                         |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |        | 135,00 |              |       |                         |           |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 10,00  |        |              |       |                         |           |
|  | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 125,00 |        |              |       |                         |           |
|  | 9 OTROS   |        | 3,00   |              |       |                         |           |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |        |        |              |       |                         | 5,00      |
| 2 3 0  | DIETAS  |        |        |              |       | 1,00                    |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |        |        |              |       | 4,00                    |           |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |        |        |              |       |                         | 104,85    |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |        |        |              |       | 57,00                   |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 50,00  |              |       |                         |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 5,00   |              |       |                         |           |
|  | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |        | 2,00   |              |       |                         |           |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |        |        |              |       | 7,00                    |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 7,00   |              |       |                         |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |        |        |              |       | 7,45                    |           |
|  | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN  |        | 4,20   |              |       |                         |           |
|  | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 4,00   |        |              |       |                         |           |
|  | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 0,20   |        |              |       |                         |           |
|  | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |        | 1,75   |              |       |                         |           |
|  | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 1,50   |              |       |                         |           |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |        |        |              |       | 0,20                    |           |
|  | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |        | 0,10   |              |       |                         |           |
|  | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE   |        | 0,10   |              |       |                         |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        |        |              |       | 33,20                   |           |
|  | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        | 0,20   |              |       |                         |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |  |  |  | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                          |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|  |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 8 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 33,00        |       |                         |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |       |                         | 48.313,32 |
| 4 1  | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |  |  |              |       |                         | 14,26     |
| 4 1 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS   |  |  |              |       | 14,26                   |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |  |  |              |       |                         | 48.299,06 |
| 4 8 2  | INCAPACIDAD TEMPORAL   |  |  |              |       | 42.225,93               |           |
|  | 1  | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                    |  | 42.225,93    |       |                         |           |
|  | 1  | REGIMEN GENERAL  |  | 27.349,75    |       |                         |           |
|  | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             |  | 7.155,81     |       |                         |           |
|  | 4  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                               |  | 15,00        |       |                         |           |
|  | 5  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON                              |  | 65,00        |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 7.640,37     |       |                         |           |
| 4 8 4  | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |  |  |              |       | 4.894,38                |           |
|  | 2  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                |  | 4.264,04     |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 4.264,04     |       |                         |           |
|  | 4  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                       |  | 332,16       |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 332,16       |       |                         |           |
|  | 5  | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD |  | 298,18       |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 298,18       |       |                         |           |
| 4 8 6  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |  |  |              |       | 1.102,25                |           |
|  | 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  |  | 2,25         |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 2,25         |       |                         |           |
|  | 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |  | 800,00       |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 800,00       |       |                         |           |
|  | 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |  | 300,00       |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 300,00       |       |                         |           |
| 4 8 7  | PRESTACIONES SOCIALES  |  |  |              |       | 30,00                   |           |
|  | 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |  | 30,00        |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 30,00        |       |                         |           |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |  |              |       | 46,50                   |           |
|  | 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |  | 1,50         |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 1,50         |       |                         |           |
|  | 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS           |  | 30,00        |       |                         |           |
|  | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             |  | 30,00        |       |                         |           |
|  | 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD     |  | 10,00        |       |                         |           |
|  | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             |  | 10,00        |       |                         |           |
|  | 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                   |  | 5,00         |       |                         |           |
|  | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |  | 5,00         |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |  |  |              |       |                         | 49.634,60 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |  |  |  |              |       |                         | 49.634,60 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |  |  |              |       |                         | 49.634,60 |



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|   |   | 1            | 1.1       | 11.05                   | 2014      |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                    | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                   | TOTAL        |           |                         |           |
|   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 3   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                               |              |           |                         | 1,00      |
| 3 5   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS          |              |           |                         | 1,00      |
| 3 5 2   | INTERESES DE DEMORA                                     |              | 1,00      |                         |           |
| 9   | OTROS   | 1,00         |           |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |              |           |                         | 40.615,97 |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                            |              |           |                         | 40.615,97 |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES |              | 10.665,83 |                         |           |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA   |              | 19.469,11 |                         |           |
| 1   | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                              | 16.969,11    |           |                         |           |
| 2   | POR MUERTE  | 2.500,00     |           |                         |           |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |              | 10.481,03 |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |              |           |                         | 40.616,97 |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |           |                         | 40.616,97 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |           |                         | 40.616,97 |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 2.1   |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>4.718,70</b>         |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>3.584,81</b>         |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 3.549,81     |                         |       |          |           |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 121,71       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 121,71       |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 3.428,10     |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 3.428,10     |                         |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  | 35,00        |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              | <b>1.133,89</b>         |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 997,64       |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 997,64       |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 136,25       |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  | 40,00        |                         |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 62,50        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 13,00        |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 5,25         |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 15,50        |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              | <b>4.976,98</b>         |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              | <b>605,53</b>           |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 605,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      | 0,01         |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 0,50         |                         |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  | 0,01         |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      | 0,01         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              | <b>156,00</b>           |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 39,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 95,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 10,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 4,00         |                         |       |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   | 8,00         |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              | <b>1.624,25</b>         |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 23,60        |                         |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 15,00        |                         |       |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 8,50         |                         |       |          |           |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 0,10         |                         |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 764,35       |                         |       |          |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 224,00       |                         |       |          |           |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 145,00       |                         |       |          |           |
| 1   | AGUA  | 16,00        |                         |       |          |           |
| 2   | GAS   | 38,00        |                         |       |          |           |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 25,00        |                         |       |          |           |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 150,00       |                         |       |          |           |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 150,00       |                         |       |          |           |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 5,00         |                         |       |          |           |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 6,00         |                         |       |          |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |        |        | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |        |        | 2            | 21                      |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |   |        |        |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |        |              |                         |          |           |
|   |   |        |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 9,10   |              |                         |          |           |
|   | 0 LENCERIA  | 0,10   |        |              |                         |          |           |
|   | 1 VESTUARIO   | 9,00   |        |              |                         |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 340,50 |              |                         |          |           |
|   | 0 IMPLANTES   | 0,50   |        |              |                         |          |           |
|   | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 15,00  |        |              |                         |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 325,00 |        |              |                         |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 1,75   |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |        | 28,00  |              |                         |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |        |        | 272,20       |                         |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 235,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 235,00 |        |              |                         |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 37,00  |              |                         |          |           |
|   | 9 OTRAS   |        | 0,20   |              |                         |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |        |        | 15,00        |                         |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        | 35,25        |                         |          |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 4,25   |              |                         |          |           |
|   | 1 VEHICULOS   |        | 6,00   |              |                         |          |           |
|   | 8 OTRO INMOVILIZADO   |        | 25,00  |              |                         |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |        |        | 38,00        |                         |          |           |
|   | 2 LOCALES   |        | 38,00  |              |                         |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |        |        | 62,85        |                         |          |           |
|   | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 0,60   |              |                         |          |           |
|   | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,50   |        |              |                         |          |           |
|   | 1 DE COMUNICACION   | 0,10   |        |              |                         |          |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 42,00  |              |                         |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |        | 0,25   |              |                         |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 0,25   |        |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |        | 20,00  |              |                         |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |        |        | 413,00       |                         |          |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |        | 9,00   |              |                         |          |           |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  |        | 9,00   |              |                         |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 300,00 |              |                         |          |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |        | 75,00  |              |                         |          |           |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |        | 6,00   |              |                         |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |        | 5,00   |              |                         |          |           |
|   | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 5,00   |        |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |        | 9,00   |              |                         |          |           |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |        |        |              |                         |          | 30,20     |
| 2 3 0   | DIETAS  |        |        | 2,20         |                         |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |        |        | 28,00        |                         |          |           |
| 2 5   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |        |        |              |                         |          | 2.561,00  |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |        |        | 765,00       |                         |          |           |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 340,00 |              |                         |          |           |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 325,00 |              |                         |          |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|  |   |  |  | 2            | 2.1      |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |   |  |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  | TOTAL        |          |                         |           |
|  |   |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 5 1 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 100,00       |          |                         |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |  |  |              | 505,00   |                         |           |
| 3  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |  |  | 290,00       |          |                         |           |
| 1  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  |  |  | 250,00       |          |                         |           |
| 2  | CONCIERTOS PARA T.A.C.  |  |  | 40,00        |          |                         |           |
| 5  | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |  |  | 115,00       |          |                         |           |
| 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |  |  | 100,00       |          |                         |           |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |  |  |              | 36,00    |                         |           |
| 1  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |  |  | 35,00        |          |                         |           |
| 2  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     |  |  | 1,00         |          |                         |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  |              | 1.255,00 |                         |           |
| 1  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  | 5,00         |          |                         |           |
| 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  | 1.250,00     |          |                         |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  |  |              |          |                         | 596,50    |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |  |              |          |                         | 38,00     |
| 4 7 1  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |  |  |              | 38,00    |                         |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |  |  |              |          |                         | 558,50    |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |  |  |              | 428,50   |                         |           |
| 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   |  |  | 400,00       |          |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 400,00       |          |                         |           |
| 2  | PROTESIS  |  |  | 28,00        |          |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 28,00        |          |                         |           |
| 3  | VEHICULOS PARA INVALIDOS  |  |  | 0,50         |          |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 0,50         |          |                         |           |
| 4 8 9  | FARMACIA  |  |  |              | 130,00   |                         |           |
| 0  | RECETAS MEDICAS   |  |  | 109,00       |          |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 109,00       |          |                         |           |
| 2  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   |  |  | 21,00        |          |                         |           |
| 4  | BOTIQUINES DE EMPRESAS  |  |  | 21,00        |          |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |  |              |          |                         | 10.292,18 |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |  |              |          |                         | 775,64    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |  |  |              |          |                         | 160,00    |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 75,00    |                         |           |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 40,00    |                         |           |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  |              | 45,00    |                         |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |  |  |              |          |                         | 615,64    |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |  |              | 365,64   |                         |           |
| 0  | ADQUISICIONES   |  |  | 365,64       |          |                         |           |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 100,00   |                         |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 150,00   |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |  |              |          |                         | 775,64    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |  |              |          |                         | 11.067,82 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |  |  |              |          |                         | 11.067,82 |



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 2.1   | 21.22    | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>4.718,70</b>         |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>3.584,81</b>         |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 3.549,81     |                         |       |          |           |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 121,71       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 121,71       |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 3.428,10     |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 3.428,10     |                         |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 35,00        |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>1.133,89</b>         |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 997,64       |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 997,64       |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 136,25       |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 40,00        |                         |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 62,50        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 13,00        |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 5,25         |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 15,50        |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>4.976,98</b>         |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>605,53</b>           |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 605,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 0,01         |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 0,50         |                         |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 0,01         |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 0,01         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>156,00</b>           |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 39,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 95,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 10,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 4,00         |                         |       |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 8,00         |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>1.624,25</b>         |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 23,60        |                         |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 15,00        |                         |       |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 8,50         |                         |       |          |           |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 0,10         |                         |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 764,35       |                         |       |          |           |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 224,00       |                         |       |          |           |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 145,00       |                         |       |          |           |
| 1   | AGUA  | 16,00        |                         |       |          |           |
| 2   | GAS   | 38,00        |                         |       |          |           |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 25,00        |                         |       |          |           |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 150,00       |                         |       |          |           |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 150,00       |                         |       |          |           |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           | 5,00         |                         |       |          |           |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        | 6,00         |                         |       |          |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |        |        | Área         | Grupo                      | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|----------------------------|----------|-----------|
|  |   |        |        | 2            | 21                         | 21,22    | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |   |        |        |              |                            |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL  |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |          |           |
|  |   |        |        |              |                            |          |           |
| 2 2 1 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |        | 9,10   |              |                            |          |           |
|  | 0 LENCERIA  | 0,10   |        |              |                            |          |           |
|  | 1 VESTUARIO   | 9,00   |        |              |                            |          |           |
|  | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 340,50 |              |                            |          |           |
|  | 0 IMPLANTES   | 0,50   |        |              |                            |          |           |
|  | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 15,00  |        |              |                            |          |           |
|  | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 325,00 |        |              |                            |          |           |
|  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 1,75   |              |                            |          |           |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |        | 28,00  |              |                            |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |        |        | 272,20       |                            |          |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 235,00 |              |                            |          |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 235,00 |        |              |                            |          |           |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 37,00  |              |                            |          |           |
|  | 9 OTRAS   |        | 0,20   |              |                            |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |        |        | 15,00        |                            |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        | 35,25        |                            |          |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 4,25   |              |                            |          |           |
|  | 1 VEHICULOS   |        | 6,00   |              |                            |          |           |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO   |        | 25,00  |              |                            |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |        |        | 38,00        |                            |          |           |
|  | 2 LOCALES   |        | 38,00  |              |                            |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |        |        | 62,85        |                            |          |           |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 0,60   |              |                            |          |           |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,50   |        |              |                            |          |           |
|  | 1 DE COMUNICACION   | 0,10   |        |              |                            |          |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 42,00  |              |                            |          |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |        | 0,25   |              |                            |          |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 0,25   |        |              |                            |          |           |
|  | 9 OTROS   |        | 20,00  |              |                            |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |        |        | 413,00       |                            |          |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |        | 9,00   |              |                            |          |           |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                  |        | 9,00   |              |                            |          |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |        | 300,00 |              |                            |          |           |
|  | 4 SEGURIDAD   |        | 75,00  |              |                            |          |           |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |        | 6,00   |              |                            |          |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |        | 5,00   |              |                            |          |           |
|  | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 5,00   |        |              |                            |          |           |
|  | 9 OTROS   |        | 9,00   |              |                            |          |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |        |        |              |                            |          | 30,20     |
| 2 3 0  | DIETAS  |        |        | 2,20         |                            |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |        |        | 28,00        |                            |          |           |
| 2 5  | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |        |        |              |                            |          | 2.561,00  |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |        |        | 765,00       |                            |          |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 340,00 |              |                            |          |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 325,00 |              |                            |          |           |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |                                      |                                      |   | Área     | Grupo        | Programa                | EJERCICIO        |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------|--------------|-------------------------|------------------|
|   |                                      |                                      |   | 2        | 2.1          | 21.22                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                                      |                                      |   |          |              |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL    |              |                         |                  |
|   |                                      |                                      |   |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 2 5 1   | 7                                    |                                      | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 100,00   |              |                         |                  |
| 2 5 4   |                                      |                                      | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |          | 505,00       |                         |                  |
|   | 3                                    |                                      | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      | 290,00   |              |                         |                  |
|   | 1                                    |                                      | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 250,00   |              |                         |                  |
|   | 2                                    |                                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 40,00    |              |                         |                  |
|   | 5                                    |                                      | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   | 115,00   |              |                         |                  |
|   | 7                                    |                                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 100,00   |              |                         |                  |
| 2 5 5   |                                      |                                      | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |          | 36,00        |                         |                  |
|   | 1                                    |                                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 35,00    |              |                         |                  |
|   | 2                                    |                                      | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     | 1,00     |              |                         |                  |
| 2 5 8   |                                      |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          | 1.255,00     |                         |                  |
|   | 1                                    |                                      | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 5,00     |              |                         |                  |
|   | 2                                    |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 1.250,00 |              |                         |                  |
| 4   |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |          |              |                         | <b>596,50</b>    |
| 4 7   |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |          |              |                         | <b>38,00</b>     |
| 4 7 1   |                                      |                                      | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |          | 38,00        |                         |                  |
| 4 8   |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |          |              |                         | <b>558,50</b>    |
| 4 8 8   |                                      |                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |          | 428,50       |                         |                  |
|   | 1                                    |                                      | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   | 400,00   |              |                         |                  |
|   | 7                                    |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 400,00   |              |                         |                  |
|   | 2                                    |                                      | PROTESIS  | 28,00    |              |                         |                  |
|   | 7                                    |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 28,00    |              |                         |                  |
|   | 3                                    |                                      | VEHICULOS PARA INVALIDOS  | 0,50     |              |                         |                  |
|   | 7                                    |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 0,50     |              |                         |                  |
| 4 8 9   |                                      |                                      | FARMACIA  |          | 130,00       |                         |                  |
|   | 0                                    |                                      | RECETAS MEDICAS   | 109,00   |              |                         |                  |
|   | 7                                    |                                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 109,00   |              |                         |                  |
|   | 2                                    |                                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   | 21,00    |              |                         |                  |
|   | 4                                    |                                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS  | 21,00    |              |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                                      |                                      |   |          |              |                         | <b>10.292,18</b> |
| 6   |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>   |          |              |                         | <b>775,64</b>    |
| 6 2   |                                      |                                      | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |          |              |                         | <b>160,00</b>    |
| 6 2 3   |                                      |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          | 75,00        |                         |                  |
| 6 2 5   |                                      |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES  |          | 40,00        |                         |                  |
| 6 2 9   |                                      |                                      | INMOVILIZADO INMATERIAL   |          | 45,00        |                         |                  |
| 6 3   |                                      |                                      | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |          |              |                         | <b>615,64</b>    |
| 6 3 2   |                                      |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |          | 365,64       |                         |                  |
|   | 0                                    |                                      | ADQUISICIONES   | 365,64   |              |                         |                  |
| 6 3 3   |                                      |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          | 100,00       |                         |                  |
| 6 3 5   |                                      |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES  |          | 150,00       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |                                      |                                      |   |          |              |                         | <b>775,64</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                                      |                                      |   |          |              |                         | <b>11.067,82</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                                      |                                      |   |          |              |                         | <b>11.067,82</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 2        | 2,2   |          | 2014            |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>2.347,86</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.873,96</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.843,96 |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.843,96 |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.843,96     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 30,00    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>473,90</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 418,50   |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 418,50   |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 55,40    |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 14,10    |       |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 27,00    |       |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 5,50     |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 1,75     |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 7,05     |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>2.533,40</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>2,00</b>     |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>102,50</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 20,00    |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 80,00    |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 1,50     |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>1.428,20</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 4,00     |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 1,50     |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 1,50     |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 888,30   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 115,10   |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 66,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 9,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 40,00        |                         |          |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,10         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 42,00    |       |          |                 |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 42,00        |                         |          |       |          |                 |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |              |                         | 375,00   |       |          |                 |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |              |                         | 2,70     |       |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 2,50     |       |          |                 |
| 0   | LENCERIA  | 0,50         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   | 2,00         |                         |          |       |          |                 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |        |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
|  |   |        |        | 2            | 2,2    |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA  |   |        |        |              |        |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |        |        | TOTAL        |        |                         |           |
|  |   |        |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 5  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |        | 0,50   |              |        |                         |           |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 340,00 |              |        |                         |           |
| 0  | IMPLANTES   | 15,00  |        |              |        |                         |           |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 325,00 |        |              |        |                         |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 0,50   |              |        |                         |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |        | 10,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |        |        |              | 117,00 |                         |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 110,00 |              |        |                         |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 110,00 |        |              |        |                         |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 7,00   |              |        |                         |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |        |        |              | 2,00   |                         |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        |              | 12,00  |                         |           |
| 0  | EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 2,00   |              |        |                         |           |
| 8  | OTRO INMOVILIZADO   |        | 10,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |        |        |              | 40,00  |                         |           |
| 2  | LOCALES   |        | 40,00  |              |        |                         |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |        |        |              | 15,90  |                         |           |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 0,50   |              |        |                         |           |
| 1  | DE COMUNICACION   | 0,50   |        |              |        |                         |           |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 1,50   |              |        |                         |           |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                  |        | 8,90   |              |        |                         |           |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 8,90   |        |              |        |                         |           |
| 9  | OTROS   |        | 5,00   |              |        |                         |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                  |        |        |              | 349,00 |                         |           |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                  |        | 38,00  |              |        |                         |           |
| 1  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                |        | 5,00   |              |        |                         |           |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   |        | 125,00 |              |        |                         |           |
| 4  | SEGURIDAD   |        | 100,00 |              |        |                         |           |
| 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |        | 73,00  |              |        |                         |           |
| 9  | OTROS   |        | 8,00   |              |        |                         |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |        |        |              |        |                         | 10,50     |
| 2 3 0  | DIETAS  |        |        |              | 3,50   |                         |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |        |        |              | 7,00   |                         |           |
| 2 5  | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |        |        |              |        |                         | 990,20    |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  |        |        |              | 715,00 |                         |           |
| 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |        | 10,00  |              |        |                         |           |
| 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 350,00 |              |        |                         |           |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 350,00 |              |        |                         |           |
| 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |        | 5,00   |              |        |                         |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |        |        |              | 11,00  |                         |           |
| 3  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |        | 7,00   |              |        |                         |           |
| 1  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 2,00   |        |              |        |                         |           |
| 2  | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 5,00   |        |              |        |                         |           |
| 5  | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |        | 2,00   |              |        |                         |           |
| 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 2,00   |              |        |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |  |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------------|
|   |   |  |              | 2                       | 2,2   |          | 2014            |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |  |              |                         |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |       |          |                 |
|   |   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |                 |
| 2 5 5   |   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                   |              | 4,20                    |       |          |                 |
|   | 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 3,20         |                         |       |          |                 |
|   | 2   | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                  | 1,00         |                         |       |          |                 |
| 2 5 8   |   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              | 260,00                  |       |          |                 |
|   | 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 260,00       |                         |       |          |                 |
| 4   |   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |                         |       |          | 53,20           |
| 4 8   |   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |                         |       |          | 53,20           |
| 4 8 8   |   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              | 53,20                   |       |          |                 |
|   | 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 1,20         |                         |       |          |                 |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 1,20         |                         |       |          |                 |
|   | 2   | PROTESIS   | 50,00        |                         |       |          |                 |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 50,00        |                         |       |          |                 |
|   | 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 2,00         |                         |       |          |                 |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 2,00         |                         |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |   |  |              |                         |       |          | <b>4.934,46</b> |
| 6   |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |                         |       |          | <b>653,23</b>   |
| 6 2   |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |                         |       |          | <b>99,00</b>    |
| 6 2 3   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 58,00                   |       |          |                 |
| 6 2 5   |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 23,00                   |       |          |                 |
| 6 2 9   |   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              | 18,00                   |       |          |                 |
| 6 3   |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |                         |       |          | <b>554,23</b>   |
| 6 3 2   |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              | 429,23                  |       |          |                 |
|   | 0   | ADQUISICIONES  | 429,23       |                         |       |          |                 |
| 6 3 3   |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              | 75,00                   |       |          |                 |
| 6 3 5   |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              | 50,00                   |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |   |  |              |                         |       |          | <b>653,23</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |   |  |              |                         |       |          | <b>5.587,69</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |  |              |                         |       |          | <b>5.587,69</b> |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 2        | 2,2   | 22,24    | 2014            |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>2.347,86</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.873,96</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.843,96 |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.843,96 |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.843,96     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 30,00    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>473,90</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 418,50   |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 418,50   |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 55,40    |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 14,10    |       |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 27,00    |       |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 5,50     |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 1,75     |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 7,05     |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>2.533,40</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>2,00</b>     |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>102,50</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 20,00    |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 80,00    |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 1,50     |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 0,50     |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>1.428,20</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 4,00     |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 1,50     |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 1,50     |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 888,30   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 115,10   |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 66,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 9,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 40,00        |                         |          |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,10         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 42,00    |       |          |                 |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 42,00        |                         |          |       |          |                 |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |              |                         | 375,00   |       |          |                 |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |              |                         | 2,70     |       |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 2,50     |       |          |                 |
| 0   | LENCERIA  | 0,50         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   | 2,00         |                         |          |       |          |                 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |        |        | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO     |
|--|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|---------------|
|  |   |        |        | 2            | 2,2    | 22,24                   | 2014          |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |   |        |        |              |        |                         |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |        |        | TOTAL        |        |                         |               |
|  |   |        |        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |               |
| 2 2 1 5  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |        | 0,50   |              |        |                         |               |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |        | 340,00 |              |        |                         |               |
| 0  | IMPLANTES   | 15,00  |        |              |        |                         |               |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 325,00 |        |              |        |                         |               |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |        | 0,50   |              |        |                         |               |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |        | 10,00  |              |        |                         |               |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |        |        |              | 117,00 |                         |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |        | 110,00 |              |        |                         |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 110,00 |        |              |        |                         |               |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |        | 7,00   |              |        |                         |               |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |        |        |              | 2,00   |                         |               |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |        |        |              | 12,00  |                         |               |
| 0  | EDIFICIOS Y LOCALES   |        | 2,00   |              |        |                         |               |
| 8  | OTRO INMOVILIZADO   |        | 10,00  |              |        |                         |               |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |        |        |              | 40,00  |                         |               |
| 2  | LOCALES   |        | 40,00  |              |        |                         |               |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |        |        |              | 15,90  |                         |               |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   |        | 0,50   |              |        |                         |               |
| 1  | DE COMUNICACION   | 0,50   |        |              |        |                         |               |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |        | 1,50   |              |        |                         |               |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                  |        | 8,90   |              |        |                         |               |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 8,90   |        |              |        |                         |               |
| 9  | OTROS   |        | 5,00   |              |        |                         |               |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                  |        |        |              | 349,00 |                         |               |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                  |        | 38,00  |              |        |                         |               |
| 1  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                |        | 5,00   |              |        |                         |               |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   |        | 125,00 |              |        |                         |               |
| 4  | SEGURIDAD   |        | 100,00 |              |        |                         |               |
| 5  | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |        | 73,00  |              |        |                         |               |
| 9  | OTROS   |        | 8,00   |              |        |                         |               |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |        |        |              |        |                         | <b>10,50</b>  |
| 2 3 0  | DIETAS  |        |        |              | 3,50   |                         |               |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |        |        |              | 7,00   |                         |               |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |        |        |              |        |                         | <b>990,20</b> |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                  |        |        |              | 715,00 |                         |               |
| 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |        | 10,00  |              |        |                         |               |
| 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        | 350,00 |              |        |                         |               |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  |        | 350,00 |              |        |                         |               |
| 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |        | 5,00   |              |        |                         |               |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |        |        |              | 11,00  |                         |               |
| 3  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |        | 7,00   |              |        |                         |               |
| 1  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 2,00   |        |              |        |                         |               |
| 2  | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 5,00   |        |              |        |                         |               |
| 5  | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |        | 2,00   |              |        |                         |               |
| 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |        | 2,00   |              |        |                         |               |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|   |  | 2            | 2,2   | 22,24                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO      |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |       |                         |           |
|   |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                   |              |       | 4,20                    |           |
| 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 3,20         |       |                         |           |
| 2   | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                  | 1,00         |       |                         |           |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              |       | 260,00                  |           |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 260,00       |       |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |              |       |                         | 53,20     |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |              |       |                         | 53,20     |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              |       | 53,20                   |           |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 1,20         |       |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 1,20         |       |                         |           |
| 2   | PROTESIS   | 50,00        |       |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 50,00        |       |                         |           |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 2,00         |       |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 2,00         |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |       |                         | 4.934,46  |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |       |                         | 653,23    |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |       |                         | 99,00     |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |       | 58,00                   |           |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |       | 23,00                   |           |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |       | 18,00                   |           |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |       |                         | 554,23    |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |       | 429,23                  |           |
| 0   | ADQUISICIONES  | 429,23       |       |                         |           |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |       | 75,00                   |           |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |       | 50,00                   |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |       |                         | 653,23    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |       |                         | 5.587,69  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |       |                         | 5.587,69  |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |  | Área                    | Grupo                   | Programa          | EJERCICIO   |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |  | <b>3</b>                | <b>3 4</b>              |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>  |  |                         |                         |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                         |                         |                   |             |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |  |                         |                         |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                         |                         |                   |             |
|   | <b>MEDIOS</b>                              | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                         | 4                       | 4                       |                   |             |
|   | (Importes en miles de euros)               |                         |                         |                   |             |
|   | Gastos de personal                         | 158,85                  | 155,32                  | -3,53             |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento             | 149,91                  | 105,30                  | -44,61            |             |
|   | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>        | <b>308,76</b>           | <b>260,62</b>           | <b>-48,14</b>     |             |
|   | Transferencias                             |                         |                         |                   |             |
|   | Inversiones                                | 12,00                   | 12,00                   |                   |             |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>    | <b>320,76</b>           | <b>272,62</b>           | <b>-48,14</b>     |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              |                         |                         |                   |             |
|   | <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b> | <b>320,76</b>           | <b>272,62</b>           | <b>-48,14</b>     |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |  |                         |                         |                   |             |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                        | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| 3436  | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO          | 320,76                  | 272,62                  | -48,14            |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
|   |  |                         |                         |                   |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |  | <b>320,76</b>           | <b>272,62</b>           | <b>-48,14</b>     |             |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)                               |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO     |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
|  |   |              |                         | 3      | 34    |          | 2014          |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                          |   |              |                         |        |       |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |        |       |          |               |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |       |          |               |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |       |          | <b>155,32</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |       |          | <b>110,83</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 108,83 |       |          |               |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 108,83 |       |          |               |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 108,83       |                         |        |       |          |               |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  |              |                         |        | 2,00  |          |               |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |        |       |          | <b>44,49</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         |        | 36,24 |          |               |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 36,24  |       |          |               |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |        | 8,25  |          |               |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |              |                         | 1,50   |       |          |               |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 5,00   |       |          |               |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 0,25   |       |          |               |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 1,00   |       |          |               |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |        |       |          | <b>105,30</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              |                         |        |       |          | <b>32,00</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         |        | 30,00 |          |               |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |              |                         |        | 0,50  |          |               |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |              |                         |        | 0,50  |          |               |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |        | 0,50  |          |               |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |              |                         |        | 0,50  |          |               |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |        |       |          | <b>3,50</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         |        | 1,00  |          |               |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                         |        | 1,00  |          |               |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |        | 0,50  |          |               |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |        | 0,50  |          |               |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |              |                         |        | 0,50  |          |               |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |        |       |          | <b>61,30</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |        | 10,00 |          |               |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 8,00   |       |          |               |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |              |                         | 2,00   |       |          |               |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         |        | 7,40  |          |               |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |              |                         | 7,20   |       |          |               |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 5,00         |                         |        |       |          |               |
| 1  | AGUA  | 1,00         |                         |        |       |          |               |
| 2  | GAS   | 1,00         |                         |        |       |          |               |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 0,20         |                         |        |       |          |               |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |              |                         | 0,10   |       |          |               |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |              |                         | 0,10   |       |          |               |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         |        | 8,10  |          |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |              |                         | 5,00   |       |          |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 5,00         |                         |        |       |          |               |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 3,00   |       |          |               |
| 9  | OTRAS   |              |                         | 0,10   |       |          |               |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|  |  | 3            | 34    |                         | 2014      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |       |                         |           |
|  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES  |              |       | 0,50                    |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS  |              |       | 1,70                    |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  | 0,50         |       |                         |           |
|  | 1 VEHICULOS  | 0,20         |       |                         |           |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO  | 1,00         |       |                         |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS   |              |       | 0,10                    |           |
|  | 2 LOCALES  | 0,10         |       |                         |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |              |       | 20,50                   |           |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION  | 9,00         |       |                         |           |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 5,00         |       |                         |           |
|  | 1 DE COMUNICACION  | 4,00         |       |                         |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 1,00         |       |                         |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                             | 1,50         |       |                         |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                     | 1,00         |       |                         |           |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 0,50         |       |                         |           |
|  | 9 OTROS  | 9,00         |       |                         |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |              |       | 13,00                   |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             | 1,00         |       |                         |           |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES           | 0,50         |       |                         |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO  | 8,00         |       |                         |           |
|  | 4 SEGURIDAD  | 2,00         |       |                         |           |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  | 1,00         |       |                         |           |
|  | 9 OTROS  | 0,50         |       |                         |           |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |              |       |                         | 8,50      |
| 2 3 0  | DIETAS   |              |       | 2,50                    |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |              |       | 6,00                    |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |              |       |                         | 260,62    |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |       |                         | 12,00     |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |       |                         | 12,00     |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |       | 12,00                   |           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |              |       |                         | 12,00     |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |              |       |                         | 272,62    |
|  | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |              |       |                         | 272,62    |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |  |  |                  |                  |            |           |
|---|---|--|--|------------------|------------------|------------|-----------|
| MUTUA MONTAÑESA   |   |  |  | Área             | Grupo            | Programa   | EJERCICIO |
|   |   |  |  | 3                | 34               | 34,36      | 2014      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   |  |  |                  |                  |            |           |
| ACTIVIDADES   |   |  |  |                  |                  |            |           |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |   |  |  |                  |                  |            |           |
| OBJETIVOS   |   |  |  |                  |                  |            |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |           |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL  |  |  | 0,65             | 0,83             | 01         |           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE  |  |  | 800              | 800              | 02         |           |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE |  |  | 200              | 200              | 03         |           |
| 05  | MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %  |  |  | 7,63             | 6,96             | 05         |           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE   |  |  | 220              | 100              | 07         |           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE  |  |  | 7.500            | 1.000            | 08         |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   | MEDIOS  |  |  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |           |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  |  |  | 4                | 4                |            |           |
|   | (En miles de euros)   |  |  |                  |                  |            |           |
|   | Gastos de personal  |  |  | 158,85           | 155,32           | -3,53      |           |
|   | Otros gastos de funcionamiento  |  |  | 149,91           | 105,30           | -44,61     |           |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |  |  | 308,76           | 260,62           | -48,14     |           |
|   | Transferencias  |  |  |                  |                  |            |           |
|   | Inversiones   |  |  | 12,00            | 12,00            |            |           |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |  |  | 320,76           | 272,62           | -48,14     |           |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |  |  |                  |                  |            |           |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   |  |  | 320,76           | 272,62           | -48,14     |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |  |  |                  |                  |            |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  |  |  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |           |
| 19  | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   |  |  | 38               | 40               | 19         |           |
| 20  | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  |  |  | 5.852            | 4.843            | 20         |           |
| 21  | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS  |  |  | 800              | 800              | 21         |           |
| 22  | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   |  |  | 200              | 200              | 22         |           |
| 26  | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO  |  |  | 12.900           | 10.700           | 26         |           |
| 27  | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES                         |  |  | 169.000          | 153.746          | 27         |           |
| 30  | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS  |  |  | 220              | 100              | 30         |           |
| 31  | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS   |  |  | 2                | 5                | 31         |           |
| 32  | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  |  |  | 7.500            | 1.000            | 32         |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |
|   |   |  |  |                  |                  |            |           |



| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO     |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
|  |   |              |                         | 3      | 34    | 34,36    | 2014          |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                        |   |              |                         |        |       |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |       |          |               |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |        |       |          |               |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |       |          | <b>155,32</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |       |          | <b>110,83</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 108,83 |       |          |               |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 108,83 |       |          |               |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 108,83       |                         |        |       |          |               |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         |        |       | 2,00     |               |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |       |          | <b>44,49</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |        |       | 36,24    |               |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 36,24  |       |          |               |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |        |       | 8,25     |               |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 1,50   |       |          |               |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 5,00   |       |          |               |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 0,25   |       |          |               |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 1,00   |       |          |               |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |       |          | <b>105,30</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |       |          | <b>32,00</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |        |       | 30,00    |               |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         |        |       | 0,50     |               |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         |        |       | 0,50     |               |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         |        |       | 0,50     |               |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         |        |       | 0,50     |               |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |       |          | <b>3,50</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |        |       | 1,00     |               |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |        |       | 1,00     |               |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |        |       | 0,50     |               |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |        |       | 0,50     |               |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |        |       | 0,50     |               |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |       |          | <b>61,30</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |        |       | 10,00    |               |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 8,00   |       |          |               |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 2,00   |       |          |               |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         |        |       | 7,40     |               |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 7,20   |       |          |               |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 5,00         |                         |        |       |          |               |
| 1  | AGUA  | 1,00         |                         |        |       |          |               |
| 2  | GAS   | 1,00         |                         |        |       |          |               |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 0,20         |                         |        |       |          |               |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                     |              |                         | 0,10   |       |          |               |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |              |                         | 0,10   |       |          |               |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         |        |       | 8,10     |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 5,00   |       |          |               |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 5,00         |                         |        |       |          |               |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 3,00   |       |          |               |
| 9  | OTRAS   |              |                         | 0,10   |       |          |               |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO     |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|---------------|
|  |   |              | 3                       | 34    | 34,36    | 2014          |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                        |   |              |                         |       |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |               |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |               |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   | 0,50         |                         |       |          |               |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   | 1,70         |                         |       |          |               |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   | 0,50         |                         |       |          |               |
|  | 1 VEHICULOS   | 0,20         |                         |       |          |               |
|  | 8 OTRO INMOVILIZADO   | 1,00         |                         |       |          |               |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  | 0,10         |                         |       |          |               |
|  | 2 LOCALES   | 0,10         |                         |       |          |               |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   | 20,50        |                         |       |          |               |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   | 9,00         |                         |       |          |               |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 5,00         |                         |       |          |               |
|  | 1 DE COMUNICACION   | 4,00         |                         |       |          |               |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 1,00         |                         |       |          |               |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                      | 1,50         |                         |       |          |               |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                              | 1,00         |                         |       |          |               |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                     | 0,50         |                         |       |          |               |
|  | 9 OTROS   | 9,00         |                         |       |          |               |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                        | 13,00        |                         |       |          |               |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                      | 1,00         |                         |       |          |               |
|  | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES    | 0,50         |                         |       |          |               |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   | 8,00         |                         |       |          |               |
|  | 4 SEGURIDAD   | 2,00         |                         |       |          |               |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                       | 1,00         |                         |       |          |               |
|  | 9 OTROS   | 0,50         |                         |       |          |               |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |              | 8,50                    |       |          |               |
| 2 3 0  | DIETAS  | 2,50         |                         |       |          |               |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  | 6,00         |                         |       |          |               |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |   |              | <b>260,62</b>           |       |          |               |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              | <b>12,00</b>            |       |          |               |
| 6 3  | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |              | 12,00                   |       |          |               |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   | 12,00        |                         |       |          |               |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |   |              | <b>12,00</b>            |       |          |               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |   |              | <b>272,62</b>           |       |          |               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |       |          | <b>272,62</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



|   |  |                             |                             |                   |                          |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>MUTUA MONTAÑESA</b>  |  | Área<br><b>4</b>            | Grupo<br><b>43</b>          | Programa          | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>                                    |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                             |                             |                   |                          |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>                                     |  |                             |                             |                   |                          |
|   | <b>MEDIOS</b>                              | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                         |                             |                             |                   |                          |
|   | (Importes en miles de euros)               |                             |                             |                   |                          |
|   | Gastos de personal                         |                             |                             |                   |                          |
|   | Otros gastos de funcionamiento             |                             |                             |                   |                          |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS               |                             |                             |                   |                          |
|   | Transferencias                             | 1.646,38                    | 2.396,91                    | 750,53            |                          |
|   | Inversiones                                |                             |                             |                   |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           | 1.646,38                    | 2.396,91                    | 750,53            |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              | 9.115,13                    | 14.530,84                   | 5.415,71          |                          |
|   | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS        | 10.761,51                   | 16.927,75                   | 6.166,24          |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>                   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                        | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| 4364  | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO              | 10.761,51                   | 16.927,75                   | 6.166,24          |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   | <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b> | <b>10.761,51</b>            | <b>16.927,75</b>            | <b>6.166,24</b>   |                          |

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

(Importes en miles de euros)



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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
|   |   | 4            | 4,3       | 43,64                   | 2014             |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                                 |   |              |           |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |           |                         |                  |
|   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              |           |                         | <b>2.396,91</b>  |
| 7 2   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              |           |                         | 2.396,91         |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 2.396,91  |                         |                  |
| 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.396,91     |           |                         |                  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |              |           |                         | <b>2.396,91</b>  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       |              |           |                         | <b>2.396,91</b>  |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              |           |                         | <b>14.530,84</b> |
| 8 0   | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              |           |                         | 14.530,84        |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO                                 |              | 14.530,84 |                         |                  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |              |           |                         | <b>14.530,84</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |           |                         | <b>16.927,75</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 4        | 45    |          | 2014            |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>S<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O    | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>4.250,29</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>3.304,17</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 3.206,22 |       |          |                 |
| 0  | ALTOS CARGOS  | 115,04       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | OTROS DIRECTIVOS  | 471,01       |                         |          |       |          |                 |
| 9  | OTROS DIRECTIVOS  | 471,01       |                         |          |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 2.620,17     |                         |          |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.620,17     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 42,95    |       |          |                 |
| 0  | CASA VIVIENDA   | 42,95        |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 55,00    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>946,12</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 812,42   |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 812,42       |                         |          |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 133,70   |       |          |                 |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 38,60        |                         |          |       |          |                 |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  | 70,00        |                         |          |       |          |                 |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 9,00         |                         |          |       |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 5  | SEGUROS   | 11,10        |                         |          |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>3.435,90</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>414,00</b>   |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 410,00   |       |          |                 |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>259,00</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 16,00    |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 75,00    |       |          |                 |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 12,00    |       |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 150,00   |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>2.567,90</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 139,70   |       |          |                 |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 125,00       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 11,00        |                         |          |       |          |                 |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 3,70         |                         |          |       |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 128,20   |       |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 122,00       |                         |          |       |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 90,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1  | AGUA  | 12,00        |                         |          |       |          |                 |
| 2  | GAS   | 15,00        |                         |          |       |          |                 |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 0,20         |                         |          |       |          |                 |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0,20         |                         |          |       |          |                 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |          |          | Área         | Grupo                      | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|----------------------------|----------|-----------|
|  |   |          |          | 4            | 45                         |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |          |          |              |                            |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                           | TOTAL    |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTICULO |          |           |
|  |   |          |          |              |                            |          |           |
| 2 2 1 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |          | 1,00     |              |                            |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |          | 0,50     |              |                            |          |           |
| 1  | VESTUARIO   | 0,50     |          |              |                            |          |           |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |          | 0,50     |              |                            |          |           |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,50     |          |              |                            |          |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 2,50     |              |                            |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   |          | 1,50     |              |                            |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |          |          |              | 206,00                     |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 160,00   |              |                            |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 160,00   |          |              |                            |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 45,00    |              |                            |          |           |
| 9  | OTRAS   |          | 1,00     |              |                            |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |          |              | 15,00                      |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |              | 52,00                      |          |           |
| 0  | EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 2,00     |              |                            |          |           |
| 1  | VEHICULOS   |          | 5,00     |              |                            |          |           |
| 8  | OTRO INMOVILIZADO   |          | 45,00    |              |                            |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |          |              | 15,00                      |          |           |
| 2  | LOCALES   |          | 15,00    |              |                            |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |          |              | 195,00                     |          |           |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 22,00    |              |                            |          |           |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 20,00    |          |              |                            |          |           |
| 1  | DE COMUNICACION   | 2,00     |          |              |                            |          |           |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 25,00    |              |                            |          |           |
| 5  | CUOTAS DE ASOCIACION  |          | 55,00    |              |                            |          |           |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |          | 23,00    |              |                            |          |           |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 20,00    |          |              |                            |          |           |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 3,00     |          |              |                            |          |           |
| 9  | OTROS   |          | 70,00    |              |                            |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |          |              | 1.817,00                   |          |           |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |          | 140,00   |              |                            |          |           |
| 1  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |          | 12,00    |              |                            |          |           |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   |          | 125,00   |              |                            |          |           |
| 4  | SEGURIDAD   |          | 15,00    |              |                            |          |           |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |          | 1.485,00 |              |                            |          |           |
| 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 175,00   |          |              |                            |          |           |
| 3  | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.310,00 |          |              |                            |          |           |
| 9  | OTROS   |          | 40,00    |              |                            |          |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |          |          |              |                            |          | 195,00    |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |          |              | 35,00                      |          |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |          |              | 130,00                     |          |           |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |          |          |              | 30,00                      |          |           |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS  |          |          |              |                            |          | 8,00      |
| 3 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |          |              |                            |          | 8,00      |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |          |              | 8,00                       |          |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 4      | 4,5   |          | 2014            |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |        |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                  | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |       |          |                 |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |        |       |          | 217,69          |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |                         |        |       |          | 17,69           |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              |                         | 17,69  |       |          |                 |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 17,69        |                         |        |       |          |                 |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |                         |        |       |          | 175,00          |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |              |                         | 175,00 |       |          |                 |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |        |       |          | 25,00           |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |              |                         | 25,00  |       |          |                 |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 25,00        |                         |        |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |              |                         |        |       |          | 7.911,88        |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |                         |        |       |          | 377,72          |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |                         |        |       |          | 104,72          |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                         | 10,00  |       |          |                 |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 6,00   |       |          |                 |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              |                         | 88,72  |       |          |                 |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |                         |        |       |          | 273,00          |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 31,00  |       |          |                 |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              |                         | 45,00  |       |          |                 |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              |                         | 197,00 |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |              |                         |        |       |          | 377,72          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |              |                         |        |       |          | 8.289,60        |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |        |       |          | 245,00          |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |              |                         |        |       |          | 245,00          |
| 8 4 0  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |              |                         | 225,00 |       |          |                 |
| 0  | A CORTO PLAZO   | 225,00       |                         |        |       |          |                 |
| 8 4 1  | FIANZAS   |              |                         | 20,00  |       |          |                 |
| 0  | A CORTO PLAZO   | 20,00        |                         |        |       |          |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |              |                         |        |       |          | 245,00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |        |       |          | <b>8.534,60</b> |



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 4        | 45    | 45,91    | 2014            |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>4.250,29</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>3.304,17</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 3.206,22 |       |          |                 |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 115,04       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 471,01       |                         |          |       |          |                 |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 471,01       |                         |          |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 2.620,17     |                         |          |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.620,17     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 42,95    |       |          |                 |
| 0   | CASA VIVIENDA   | 42,95        |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 55,00    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>946,12</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 812,42   |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 812,42       |                         |          |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 133,70   |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 38,60        |                         |          |       |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 70,00        |                         |          |       |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 9,00         |                         |          |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   | 11,10        |                         |          |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>3.435,90</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>414,00</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 410,00   |       |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>259,00</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 16,00    |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 75,00    |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 12,00    |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 150,00   |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>2.567,90</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 139,70   |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 125,00       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 11,00        |                         |          |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 3,70         |                         |          |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 128,20   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 122,00       |                         |          |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 90,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 12,00        |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 15,00        |                         |          |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 0,20         |                         |          |       |          |                 |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 0,20         |                         |          |       |          |                 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   |          |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|  |   |          |  | 4            | 45                      | 45,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |   |          |  |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                           | TOTAL    |  |              |                         |          |           |
|  |   |          |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  | 1,00     |  |              |                         |          |           |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  | 0,50     |  |              |                         |          |           |
| 1  | VESTUARIO   | 0,50     |  |              |                         |          |           |
| 6  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 0,50     |  |              |                         |          |           |
| 4  | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,50     |  |              |                         |          |           |
| 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 2,50     |  |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS SUMINISTROS   | 1,50     |  |              |                         |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |          |  |              |                         | 206,00   |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 160,00   |  |              |                         |          |           |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 160,00   |  |              |                         |          |           |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   | 45,00    |  |              |                         |          |           |
| 9  | OTRAS   | 1,00     |  |              |                         |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |  |              |                         | 15,00    |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |  |              |                         | 52,00    |           |
| 0  | EDIFICIOS Y LOCALES   | 2,00     |  |              |                         |          |           |
| 1  | VEHICULOS   | 5,00     |  |              |                         |          |           |
| 8  | OTRO INMOVILIZADO   | 45,00    |  |              |                         |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |  |              |                         | 15,00    |           |
| 2  | LOCALES   | 15,00    |  |              |                         |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |  |              |                         | 195,00   |           |
| 2  | INFORMACION Y DIVULGACION   | 22,00    |  |              |                         |          |           |
| 0  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 20,00    |  |              |                         |          |           |
| 1  | DE COMUNICACION   | 2,00     |  |              |                         |          |           |
| 3  | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 25,00    |  |              |                         |          |           |
| 5  | CUOTAS DE ASOCIACION  | 55,00    |  |              |                         |          |           |
| 6  | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  | 23,00    |  |              |                         |          |           |
| 0  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 20,00    |  |              |                         |          |           |
| 1  | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 3,00     |  |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS   | 70,00    |  |              |                         |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |  |              |                         | 1.817,00 |           |
| 0  | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 140,00   |  |              |                         |          |           |
| 1  | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  | 12,00    |  |              |                         |          |           |
| 3  | LIMPIEZA Y ASEO   | 125,00   |  |              |                         |          |           |
| 4  | SEGURIDAD   | 15,00    |  |              |                         |          |           |
| 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 1.485,00 |  |              |                         |          |           |
| 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 175,00   |  |              |                         |          |           |
| 3  | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.310,00 |  |              |                         |          |           |
| 9  | OTROS   | 40,00    |  |              |                         |          |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |          |  |              |                         |          | 195,00    |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |  |              |                         | 35,00    |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |  |              |                         | 130,00   |           |
| 2 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |          |  |              |                         | 30,00    |           |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS  |          |  |              |                         |          | 8,00      |
| 3 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |  |              |                         |          | 8,00      |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |  |              |                         | 8,00     |           |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
|  |   | 4            | 4,5    | 45,91                   | 2014            |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                    |   |              |        |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |        |                         |                 |
|  |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                 |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |        |                         | 217,69          |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |        |                         | 17,69           |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              | 17,69  |                         |                 |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 17,69        |        |                         |                 |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |        |                         | 175,00          |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |              | 175,00 |                         |                 |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |        |                         | 25,00           |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |              | 25,00  |                         |                 |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 25,00        |        |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |              |        |                         | 7.911,88        |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |        |                         | 377,72          |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |        |                         | 104,72          |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 10,00  |                         |                 |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 6,00   |                         |                 |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 88,72  |                         |                 |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |        |                         | 273,00          |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 31,00  |                         |                 |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 45,00  |                         |                 |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 197,00 |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |              |        |                         | 377,72          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |   |              |        |                         | 8.289,60        |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |              |        |                         | 245,00          |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |              |        |                         | 245,00          |
| 8 4 0  | DEPOSITOS E IMPOSICIONES  |              | 225,00 |                         |                 |
| 0  | A CORTO PLAZO   | 225,00       |        |                         |                 |
| 8 4 1  | FIANZAS   |              | 20,00  |                         |                 |
| 0  | A CORTO PLAZO   | 20,00        |        |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |              |        |                         | 245,00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |        |                         | <b>8.534,60</b> |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>808,83</b>                  |                               | <b>808,83</b>                | <b>808,83</b>              | <b>4.718,70</b>              | <b>4.718,70</b>              | <b>2.347,86</b>              |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 13 LABORALES   | 638,00                         |                               | 638,00                       | 638,00                     | 3.584,81                     | 3.584,81                     | 1.873,96                     |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 170,83                         |                               | 170,83                       | 170,83                     | 1.133,89                     | 1.133,89                     | 473,90                       |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>512,45</b>                  |                               | <b>512,45</b>                | <b>512,45</b>              | <b>4.976,98</b>              | <b>4.976,98</b>              | <b>2.533,40</b>              |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 88,00                          |                               | 88,00                        | 88,00                      | 605,53                       | 605,53                       | 2,00                         |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 5,25                           |                               | 5,25                         | 5,25                       | 156,00                       | 156,00                       | 102,50                       |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 309,35                         |                               | 309,35                       | 309,35                     | 1.624,25                     | 1.624,25                     | 1.428,20                     |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 5,00                           |                               | 5,00                         | 5,00                       | 30,20                        | 30,20                        | 10,50                        |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 104,85                         |                               | 104,85                       | 104,85                     | 2.561,00                     | 2.561,00                     | 990,20                       |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                | <b>1,00</b>                   | <b>1,00</b>                  | <b>1,00</b>                |                              |                              |                              |                   |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                                | 1,00                          | 1,00                         | 1,00                       |                              |                              |                              |                   |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>48.313,32</b>               | <b>40.615,97</b>              | <b>88.929,29</b>             | <b>88.929,29</b>           | <b>596,50</b>                | <b>596,50</b>                | <b>53,20</b>                 |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  | 14,26                          |                               | 14,26                        | 14,26                      |                              |                              |                              |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                | 40.615,97                     | 40.615,97                    | 40.615,97                  |                              |                              |                              |                   |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                               |                              |                            | 38,00                        | 38,00                        |                              |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 48.299,06                      |                               | 48.299,06                    | 48.299,06                  | 558,50                       | 558,50                       | 53,20                        |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>49.634,60</b>               | <b>40.616,97</b>              | <b>90.251,57</b>             | <b>90.251,57</b>           | <b>10.292,18</b>             | <b>10.292,18</b>             | <b>4.934,46</b>              |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                                |                               |                              |                            | <b>775,64</b>                | <b>775,64</b>                | <b>653,23</b>                |                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                |                               |                              |                            | 160,00                       | 160,00                       | 99,00                        |                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                |                               |                              |                            | 615,64                       | 615,64                       | 554,23                       |                   |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                |                               |                              |                            | 775,64                       | 775,64                       | 653,23                       |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | 49.634,60                      | 40.616,97                     | 90.251,57                    | 90.251,57                  | 11.067,82                    | 11.067,82                    | 5.587,69                     |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>2.347,86</b>        | <b>7.066,56</b>      | <b>155,32</b>             | <b>155,32</b>          | <b>155,32</b>      |                         |                        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 13 LABORALES   | 1.873,96               | 5.458,77             | 110,83                    | 110,83                 | 110,83             |                         |                        |
| 14 OTRO PERSONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 473,90                 | 1.607,79             | 44,49                     | 44,49                  | 44,49              |                         |                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>2.533,40</b>        | <b>7.510,38</b>      | <b>105,30</b>             | <b>105,30</b>          | <b>105,30</b>      |                         |                        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 2,00                   | 607,53               | 32,00                     | 32,00                  | 32,00              |                         |                        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 102,50                 | 258,50               | 3,50                      | 3,50                   | 3,50               |                         |                        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.428,20               | 3.052,45             | 61,30                     | 61,30                  | 61,30              |                         |                        |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 10,50                  | 40,70                | 8,50                      | 8,50                   | 8,50               |                         |                        |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 990,20                 | 3.551,20             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>53,20</b>           | <b>649,70</b>        |                           |                        |                    |                         |                        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        | 38,00                |                           |                        |                    |                         |                        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 53,20                  | 611,70               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>4.934,46</b>        | <b>15.226,64</b>     | <b>260,62</b>             | <b>260,62</b>          | <b>260,62</b>      |                         |                        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>653,23</b>          | <b>1.428,87</b>      | <b>12,00</b>              | <b>12,00</b>           | <b>12,00</b>       |                         |                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 99,00                  | 259,00               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 554,23                 | 1.169,87             | 12,00                     | 12,00                  | 12,00              |                         |                        |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        | EJERCICIO<br>2014 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | 2.396,91                | 2.396,91               |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    | 2.396,91                | 2.396,91               |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 79 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | 653,23                 | 1.428,87             | 12,00                     | 12,00                  | 12,00              | 2.396,91                | 2.396,91               |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | 5.587,69               | 16.655,51            | 272,62                    | 272,62                 | 272,62             | 2.396,91                | 2.396,91               |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | 14.530,84               | 14.530,84              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    | 14.530,84               | 14.530,84              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO                         |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO                          |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | 14.530,84               | 14.530,84              |                   |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)   |                             |                              |                             |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS<br><br>APLICACIÓN ECONÓMICA  | 4591                        | 45                           | 4                           |  |  |  | TOTAL                    |
|  | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>4.250,29</b>             | <b>4.250,29</b>              | <b>4.250,29</b>             |  |  |  | <b>12.281,00</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 13 LABORALES   | 3.304,17                    | 3.304,17                     | 3.304,17                    |  |  |  | 9.511,77                 |
| 14 OTRO PERSONAL   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 946,12                      | 946,12                       | 946,12                      |  |  |  | 2.769,23                 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>3.435,90</b>             | <b>3.435,90</b>              | <b>3.435,90</b>             |  |  |  | <b>11.564,03</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 414,00                      | 414,00                       | 414,00                      |  |  |  | 1.141,53                 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 259,00                      | 259,00                       | 259,00                      |  |  |  | 526,25                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 2.567,90                    | 2.567,90                     | 2.567,90                    |  |  |  | 5.991,00                 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 195,00                      | 195,00                       | 195,00                      |  |  |  | 249,20                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                             |                              |                             |  |  |  | 3.656,05                 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>8,00</b>                 | <b>8,00</b>                  | <b>8,00</b>                 |  |  |  | <b>9,00</b>              |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 8,00                        | 8,00                         | 8,00                        |  |  |  | 9,00                     |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>217,69</b>               | <b>217,69</b>                | <b>217,69</b>               |  |  |  | <b>89.796,68</b>         |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                             |                              |                             |  |  |  | 14,26                    |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 17,69                       | 17,69                        | 17,69                       |  |  |  | 40.633,66                |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 175,00                      | 175,00                       | 175,00                      |  |  |  | 213,00                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 25,00                       | 25,00                        | 25,00                       |  |  |  | 48.935,76                |
| 49 AL EXTERIOR   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>7.911,88</b>             | <b>7.911,88</b>              | <b>7.911,88</b>             |  |  |  | <b>113.650,71</b>        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>377,72</b>               | <b>377,72</b>                | <b>377,72</b>               |  |  |  | <b>1.818,59</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 104,72                      | 104,72                       | 104,72                      |  |  |  | 363,72                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 273,00                      | 273,00                       | 273,00                      |  |  |  | 1.454,87                 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                     |                                    | 2.396,91                         |  |  |  | 2.396,91                          |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                     |                                    | 2.396,91                         |  |  |  | 2.396,91                          |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>377,72</b>                       | <b>377,72</b>                      | <b>2.774,63</b>                  |  |  |  | <b>4.215,50</b>                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>8.289,60</b>                     | <b>8.289,60</b>                    | <b>10.686,51</b>                 |  |  |  | <b>117.866,21</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>245,00</b>                       | <b>245,00</b>                      | <b>14.775,84</b>                 |  |  |  | <b>14.775,84</b>                  |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                                    | 14.530,84                        |  |  |  | 14.530,84                         |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  | 245,00                              | 245,00                             | 245,00                           |  |  |  | 245,00                            |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>245,00</b>                       | <b>245,00</b>                      | <b>14.775,84</b>                 |  |  |  | <b>14.775,84</b>                  |

| <b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b> |   |                               |                               |   | <b>EJERCICIO<br/>2014</b>      |                      |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| <b>PROGRAMAS</b>                  | <b>OPERACIONES</b>  | <b>OPERACIONES CORRIENTES</b> | <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b> | <b>TOTAL GENERAL</b> |
| 1102                              | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 49.634,60                     |                               | 49.634,60                               |                                | 49.634,60            |
| 1105                              | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO             | 40.616,97                     |                               | 40.616,97                               |                                | 40.616,97            |
| 11                                | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 90.251,57                     |                               | 90.251,57                               |                                | 90.251,57            |
| <b>1</b>                          | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  | <b>90.251,57</b>              |                               | <b>90.251,57</b>                        |                                | <b>90.251,57</b>     |
| 2122                              | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                 | 10.292,18                     | 775,64                        | 11.067,82                               |                                | 11.067,82            |
| 21                                | ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 10.292,18                     | 775,64                        | 11.067,82                               |                                | 11.067,82            |
| 2224                              | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                | 4.934,46                      | 653,23                        | 5.587,69                                |                                | 5.587,69             |
| 22                                | ATENCION ESPECIALIZADA  | 4.934,46                      | 653,23                        | 5.587,69                                |                                | 5.587,69             |
| <b>2</b>                          | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>   | <b>15.226,64</b>              | <b>1.428,87</b>               | <b>16.655,51</b>                        |                                | <b>16.655,51</b>     |
| 3436                              | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 260,62                        | 12,00                         | 272,62                                  |                                | 272,62               |
| 34                                | OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 260,62                        | 12,00                         | 272,62                                  |                                | 272,62               |
| <b>3</b>                          | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>   | <b>260,62</b>                 | <b>12,00</b>                  | <b>272,62</b>                           |                                | <b>272,62</b>        |
| 4364                              | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   |                               | 2.396,91                      | 2.396,91                                | 14.530,84                      | 16.927,75            |
| 43                                | GESTION DEL PATRIMONIO  |                               | 2.396,91                      | 2.396,91                                | 14.530,84                      | 16.927,75            |
| 4591                              | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 7.911,88                      | 377,72                        | 8.289,60                                | 245,00                         | 8.534,60             |
| 45                                | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 7.911,88                      | 377,72                        | 8.289,60                                | 245,00                         | 8.534,60             |
| <b>4</b>                          | <b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>7.911,88</b>               | <b>2.774,63</b>               | <b>10.686,51</b>                        | <b>14.775,84</b>               | <b>25.462,35</b>     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>          |   | <b>113.650,71</b>             | <b>4.215,50</b>               | <b>117.866,21</b>                       | <b>14.775,84</b>               | <b>132.642,05</b>    |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)                |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>12.281,00</b>        |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>9.511,77</b>         |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 9.339,32          |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 115,04            |                         |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 592,72            |                         |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 592,72            |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 8.631,56          |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 8.631,56          |                         |
| 1 3 2                                     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 42,95             |                         |
| 0   | CASA VIVIENDA   | 42,95             |                         |
| 1 3 7                                     | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 129,50            |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>2.769,23</b>         |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.418,62          |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 2.418,62          |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 350,61            |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 97,86             |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 173,50            |                         |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 30,00             |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 13,30             |                         |
| 5   | SEGUROS   | 35,95             |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>11.564,03</b>        |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>1.141,53</b>         |
| 2 0 2                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 1.133,00          |                         |
| 2 0 3                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 2,01              |                         |
| 2 0 4                                     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 3,50              |                         |
| 2 0 5                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 2,01              |                         |
| 2 0 6                                     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 1,01              |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>526,25</b>           |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 81,00             |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 251,05            |                         |
| 2 1 4                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 18,05             |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES  | 17,05             |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 159,10            |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>5.991,00</b>         |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA   | 178,10            |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 150,00            |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 23,10             |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 5,00              |                         |
| 2 2 1                                     | SUMINISTROS   | 1.818,60          |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 497,05            |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 326,00            |                         |
| 1   | AGUA  | 40,50             |                         |
| 2   | GAS   | 100,00            |                         |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)                |                                      | EJERCICIO<br>2014  |              |                         |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL        |                         |
|   |                                      |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1                                     | 0 3                                  | COMBUSTIBLE  | 30,55        |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  |              | 192,20                  |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 192,20       |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  |              | 381,00                  |
|   | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |              | 9,80                    |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO   |              | 12,20                   |
|   | 0                                    | LENCERIA   | 0,60         |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  | 11,60        |                         |
|   | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |              | 0,50                    |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |              | 681,30                  |
|   | 0                                    | IMPLANTES  | 15,50        |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 15,00        |                         |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 650,80       |                         |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |              | 4,85                    |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS  |              | 39,70                   |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   |              | 650,30                  |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |              | 550,00                  |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 550,00       |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA  |              | 99,00                   |
|   | 9                                    | OTRAS  |              | 1,30                    |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |              | 32,60                   |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 105,55                  |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  |              | 9,35                    |
|   | 1                                    | VEHICULOS  |              | 11,20                   |
|   | 8                                    | OTRO INMOVILIZADO  |              | 85,00                   |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |              | 99,10                   |
|   | 2                                    | LOCALES  |              | 99,10                   |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |              | 319,25                  |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION  |              | 33,10                   |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 26,50        |                         |
|   | 1                                    | DE COMUNICACION  | 6,60         |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |              | 90,50                   |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION   |              | 55,00                   |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   |              | 35,65                   |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 23,25        |                         |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 12,40        |                         |
|   | 9                                    | OTROS  |              | 105,00                  |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              | 2.787,50                |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   |              | 190,00                  |
|   | 1                                    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                                   |              | 28,00                   |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO  |              | 599,00                  |
|   | 4                                    | SEGURIDAD  |              | 205,00                  |
|   | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |              | 73,00                   |
|   | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |              | 7,00                    |
|   | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   |              | 1.625,00                |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)                |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S              | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7                                     | 8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 5,00              |                         |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 185,00            |                         |
|   | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.435,00          |                         |
|   | 9 OTROS   | 60,50             |                         |
| <b>2 3</b>                                | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                   | <b>249,20</b>           |
| 2 3 0                                     | DIETAS  |                   | 44,20                   |
| 2 3 1                                     | LOCOMOCION  |                   | 175,00                  |
| 2 3 3                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES   |                   | 30,00                   |
| <b>2 5</b>                                | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |                   | <b>3.656,05</b>         |
| 2 5 1                                     | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |                   | 822,00                  |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 390,00            |                         |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 330,00            |                         |
|   | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 102,00            |                         |
| 2 5 2                                     | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |                   | 722,00                  |
|   | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 10,00             |                         |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 350,00            |                         |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  | 357,00            |                         |
|   | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 5,00              |                         |
| 2 5 4                                     | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |                   | 523,45                  |
|   | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN  | 301,20            |                         |
|   | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 256,00            |                         |
|   | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 45,20             |                         |
|   | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   | 118,75            |                         |
|   | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 103,50            |                         |
| 2 5 5                                     | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |                   | 40,40                   |
|   | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 38,30             |                         |
|   | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE   | 2,10              |                         |
| 2 5 8                                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |                   | 1.548,20                |
|   | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 5,20              |                         |
|   | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 1.543,00          |                         |
| <b>3</b>                                  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>9,00</b>             |
| <b>3 5</b>                                | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>9,00</b>             |
| 3 5 2                                     | INTERESES DE DEMORA   |                   | 1,00                    |
|   | 9 OTROS   | 1,00              |                         |
| 3 5 9                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                   | 8,00                    |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                   | <b>89.796,68</b>        |
| <b>4 1</b>                                | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>   |                   | <b>14,26</b>            |
| 4 1 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                   | 14,26                   |
| <b>4 2</b>                                | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>40.633,66</b>        |
| 4 2 1                                     | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES   |                   | 10.665,83               |
| 4 2 2                                     | CAPITALES RENTA   |                   | 19.469,11               |
|   | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE  | 16.969,11         |                         |
|   | 2 POR MUERTE  | 2.500,00          |                         |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)                |                                 |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | P<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |                                 |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 2 3                                     |                                 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 10.481,03         |                         |
| 4 2 9                                     |                                 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 17,69             |                         |
|   | 6                               | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS   |                   | 17,69                   |
| 4 7                                       |                                 | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                   | <b>213,00</b>           |
| 4 7 1                                     |                                 | ENTREGAS DE BOTIQUINES   | 38,00             |                         |
| 4 7 3                                     |                                 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES   | 175,00            |                         |
| 4 8                                       |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>48.935,76</b>        |
| 4 8 0                                     |                                 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 25,00             |                         |
|   | 1                               | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                   | 25,00                   |
| 4 8 2                                     |                                 | INCAPACIDAD TEMPORAL   | 42.225,93         |                         |
|   | 1                               | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |                   | 42.225,93               |
|   | 1                               | REGIMEN GENERAL  | 27.349,75         |                         |
|   | 2                               | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 7.155,81          |                         |
|   | 4                               | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 15,00             |                         |
|   | 5                               | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 65,00             |                         |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 7.640,37          |                         |
| 4 8 4                                     |                                 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 4.894,38          |                         |
|   | 2                               | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |                   | 4.264,04                |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4.264,04          |                         |
|   | 4                               | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |                   | 332,16                  |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 332,16            |                         |
|   | 5                               | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   |                   | 298,18                  |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 298,18            |                         |
| 4 8 6                                     |                                 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 1.102,25          |                         |
|   | 1                               | AUXILIO POR DEFUNCION  |                   | 2,25                    |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2,25              |                         |
|   | 3                               | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |                   | 800,00                  |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 800,00            |                         |
|   | 4                               | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |                   | 300,00                  |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 300,00            |                         |
| 4 8 7                                     |                                 | PRESTACIONES SOCIALES  | 30,00             |                         |
|   | 9                               | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |                   | 30,00                   |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 30,00             |                         |
| 4 8 8                                     |                                 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 528,20            |                         |
|   | 1                               | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |                   | 402,70                  |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 402,70            |                         |
|   | 2                               | PROTESIS   |                   | 78,00                   |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 78,00             |                         |
|   | 3                               | VEHICULOS PARA INVALIDOS   |                   | 2,50                    |
|   | 7                               | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2,50              |                         |
|   | 4                               | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |                   | 30,00                   |
|   | 2                               | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 30,00             |                         |
|   | 5                               | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD   |                   | 10,00                   |
|   | 2                               | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 10,00             |                         |
|   | 8                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                   | 5,00                    |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)  |                           |  |          | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---------------------------|--|----------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS |  |          | TOTAL             |                         |
|   |                           |  |          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8   | 8 7                       | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 5,00     |                   |                         |
| 4 8 9   |                           | FARMACIA   |          | 130,00            |                         |
|   | 0                         | RECETAS MEDICAS  | 109,00   |                   |                         |
|   | 7                         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 109,00   |                   |                         |
|   | 2                         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 21,00    |                   |                         |
|   | 4                         | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 21,00    |                   |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                           |  |          |                   | <b>113.650,71</b>       |
| 6   |                           | <b>INVERSIONES REALES</b>  |          |                   | <b>1.818,59</b>         |
| 6 2   |                           | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |          |                   | <b>363,72</b>           |
| 6 2 3   |                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          | 143,00            |                         |
| 6 2 5   |                           | MOBILIARIO Y ENSERES   |          | 69,00             |                         |
| 6 2 9   |                           | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          | 151,72            |                         |
| 6 3   |                           | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |          |                   | <b>1.454,87</b>         |
| 6 3 2   |                           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |          | 794,87            |                         |
|   | 0                         | ADQUISICIONES  | 794,87   |                   |                         |
| 6 3 3   |                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          | 175,00            |                         |
| 6 3 5   |                           | MOBILIARIO Y ENSERES   |          | 231,00            |                         |
| 6 3 6   |                           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |          | 45,00             |                         |
| 6 3 9   |                           | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          | 209,00            |                         |
| 7   |                           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |          |                   | <b>2.396,91</b>         |
| 7 2   |                           | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |          |                   | <b>2.396,91</b>         |
| 7 2 0   |                           | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |          | 2.396,91          |                         |
|   | 4                         | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 2.396,91 |                   |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |                           |  |          |                   | <b>4.215,50</b>         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                           |  |          |                   | <b>117.866,21</b>       |
| 8   |                           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |          |                   | <b>14.775,84</b>        |
| 8 0   |                           | <b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       |          |                   | <b>14.530,84</b>        |
| 8 0 0   |                           | A CORTO PLAZO  |          | 14.530,84         |                         |
| 8 4   |                           | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |          |                   | <b>245,00</b>           |
| 8 4 0   |                           | DEPOSITOS E IMPOSICIONES   |          | 225,00            |                         |
|   | 0                         | A CORTO PLAZO  | 225,00   |                   |                         |
| 8 4 1   |                           | FIANZAS  |          | 20,00             |                         |
|   | 0                         | A CORTO PLAZO  | 20,00    |                   |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                    |                           |  |          |                   | <b>14.775,84</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                                      |                           |  |          |                   | <b>132.642,05</b>       |



010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

|  |            |
|--|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>  | <b>539</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   | <b>543</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>   |            |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 551        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 559        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           | 567        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 573        |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               | 581        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 589        |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 595        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 601        |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 607        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 613        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 619        |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 625        |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 633        |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                            | 641        |
| <b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>   |            |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS   | 653        |



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO  
2014

|   |         |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....          | 52      |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 989.711 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 51.205  |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES ..... | 853.310 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....  | 207.250 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....                     | 140.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....     | 110.000 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                | PLANTILLA    | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD |            |                 |               |
|---|--------------|---|------------|-----------------|---------------|
|   |              | TIPO DE CENTRO  |            | SUPERFICIE (m2) |               |
|   |              | NÚMERO  |            |                 |               |
|   |              | AMBULATORIOS  | HOSPITALES | PROPIEDAD       | ALQUILER      |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                                     |              |   |            |                 |               |
| - TITULADOS SUPERIORES .....                              | 122          |   |            |                 |               |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO .....                          | 125          |   |            |                 |               |
| - ADMINISTRATIVOS .....                                   | 287          |   |            |                 |               |
| - AUXILIARES .....  | 2            |   |            |                 |               |
| - SUBALTERNOS .....                                       | 2            |   |            |                 |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>538</b>   |   |            |                 |               |
| <b>SANITARIO</b>  |              |   |            |                 |               |
| - MÉDICOS .....   | 366          |   |            |                 |               |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             | 458          |   |            |                 |               |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             | 8            |   |            |                 |               |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO ..... | 409          |   |            |                 |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>1.241</b> | 16  |            | 26.625          | 32.491        |
| <b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>                                |              |   |            |                 |               |
| - TÉCNICOS .....  | 36           |   |            |                 |               |
| - ESPECIALISTAS .....                                     |              |   |            |                 |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>36</b>    |   |            |                 |               |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |              |   |            |                 |               |
| - OTRO PERSONAL .....                                     |              |   |            |                 |               |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                                     | <b>1.815</b> | <b>130</b>  |            | <b>26.625</b>   | <b>35.184</b> |



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S<br>U<br>L<br>T<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS   | TOTAL             |                         |
|  |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>  |                   | <b>849.184,90</b>       |
| <b>1 2</b>   | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>  |                   | <b>849.184,90</b>       |
| 1 2 1  | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL  | 233.042,47        |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 194.339,34        |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 38.703,13         |                         |
| 1 2 2  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 75.338,00         |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 75.338,00         |                         |
| 1 2 4  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 555,00            |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES   | 463,00            |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES  | 92,00             |                         |
| 1 2 7  | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 527.739,43        |                         |
| 0  | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL   | 279.527,86        |                         |
| 1  | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA   | 246.513,57        |                         |
| 2  | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL   | 1.698,00          |                         |
| 1 2 9  | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 12.510,00         |                         |
| <b>3</b>   | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>   |                   | <b>12.400,00</b>        |
| <b>3 2</b>   | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>  |                   | <b>500,00</b>           |
| 3 2 7  | DE ASISTENCIA SANITARIA   | 500,00            |                         |
| 1  | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL            | 500,00            |                         |
| 0  | AL SECTOR PUBLICO   | 115,00            |                         |
| 1  | AL SECTOR PRIVADO   | 5,00              |                         |
| 2  | A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 380,00            |                         |
| <b>3 8</b>   | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>   |                   | <b>11.400,00</b>        |
| 3 8 0  | DE EJERCICIOS CERRADOS  | 11.400,00         |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 11.400,00         |                         |
| <b>3 9</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>   |                   | <b>500,00</b>           |
| 3 9 1  | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS  | 250,00            |                         |
| 1  | INTERESES   | 250,00            |                         |
| 9  | OTROS   | 250,00            |                         |
| 3 9 9  | INGRESOS DIVERSOS   | 250,00            |                         |
| 5  | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | 250,00            |                         |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                   | <b>3.100,00</b>         |
| <b>4 2</b>   | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>3.000,00</b>         |
| 4 2 8  | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION  | 3.000,00          |                         |
| 0  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES | 3.000,00          |                         |
| <b>4 5</b>   | <b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>   |                   | <b>100,00</b>           |
| 4 5 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 100,00            |                         |
| <b>5</b>   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>   |                   | <b>13.000,00</b>        |
| <b>5 0</b>   | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>   |                   | <b>12.964,00</b>        |
| 5 0 0  | DEL ESTADO  | 8.764,00          |                         |
| 0  | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS   | 8.764,00          |                         |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>R<br>I<br>M<br>I<br>C<br>I<br>P<br>A<br>L<br>E<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 4   | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 3.200,00          |                         |
| 5 0 7   | DE EMPRESAS PRIVADAS   | 1.000,00          |                         |
| 5 1   | <b>INTERESES DE ANTIPOPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>   |                   | <b>6,00</b>             |
| 5 1 8   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 6,00              |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 6,00              |                         |
| 5 2   | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>  |                   | <b>30,00</b>            |
| 5 2 0   | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   | 30,00             |                         |
| 0   | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS  | 30,00             |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>877.684,90</b>       |
| 6   | <b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>   |                   | <b>100,00</b>           |
| 6 1   | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES  |                   | <b>100,00</b>           |
| 6 1 9   | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES  | 100,00            |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                   | <b>100,00</b>           |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |                   | <b>877.784,90</b>       |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>87.500,00</b>        |
| 8 0   | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |                   | <b>2.000,00</b>         |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO  | 1.000,00          |                         |
| 8 0 1   | A LARGO PLAZO  | 1.000,00          |                         |
| 8 1   | <b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                           |                   | <b>2.000,00</b>         |
| 8 1 0   | A CORTO PLAZO  | 1.000,00          |                         |
| 8 1 1   | A LARGO PLAZO  | 1.000,00          |                         |
| 8 3   | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |                   | <b>3.000,00</b>         |
| 8 3 0   | A CORTO PLAZO  | 2.500,00          |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 2.500,00          |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 2.500,00          |                         |
| 8 3 1   | A LARGO PLAZO  | 500,00            |                         |
| 0   | AL PERSONAL  | 500,00            |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 500,00            |                         |
| 8 4   | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>   |                   | <b>500,00</b>           |
| 8 4 1   | DEVOLUCION DE FIANZAS  | 500,00            |                         |
| 5   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 500,00            |                         |
| 8 7   | <b>REMANENTES DE TESORERIA</b>   |                   | <b>80.000,00</b>        |
| 8 7 0   | REMANENTE DE TESORERIA   | 80.000,00         |                         |
| 1   | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION  | 60.000,00         |                         |
| 2   | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 20.000,00         |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                   | <b>87.500,00</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>  |  |                   | <b>965.284,90</b>       |

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |   |              |                         | Área     | Grupo    | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 1        | 1.1      |          | 2014            |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |   |              |                         |          |          |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |          |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |          |          | <b>4.667,00</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |          |          | <b>3.573,00</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 3.418,00 |          |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         |          | 3.418,00 |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 3.418,00     |                         |          |          |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         |          |          | 10,00    |                 |
| 9   | OTRAS   |              |                         |          | 10,00    |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         |          |          | 145,00   |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |          |          | <b>1.094,00</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |          |          | 941,00   |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 941,00   |          |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |          |          | 153,00   |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         |          | 30,00    |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         |          | 61,00    |          |                 |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  |              |                         |          | 3,00     |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         |          | 16,00    |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         |          | 19,00    |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         |          | 20,00    |          |                 |
| 9   | OTROS   |              |                         |          | 4,00     |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |          |          | <b>5.120,00</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |          |          | <b>260,00</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |          |          | 195,00   |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         |          |          | 2,00     |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         |          |          | 2,00     |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         |          |          | 9,00     |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         |          |          | 50,00    |                 |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         |          |          | 2,00     |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |          |          | <b>75,00</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |          |          | 9,00     |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |          |          | 50,00    |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |          |          | 2,00     |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |          |          | 4,00     |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |          |          | 10,00    |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |          |          | <b>2.279,00</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |          |          | 41,00    |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 35,00    |          |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         |          | 2,00     |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         |          | 4,00     |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         |          |          | 75,00    |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 64,00    |          |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 57,00        |                         |          |          |          |                 |
| 1   | AGUA  |              |                         |          | 5,00     |          |                 |
| 2   | GAS   |              |                         |          | 2,00     |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         |          | 2,00     |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   |              |                         |          | 2,00     |          |                 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |   |          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|  |   |          |          | 1            | 1.1      |                         | 2014      |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                      |   |          |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |          |          | TOTAL        |          |                         |           |
|  |   |          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 5,00     |              |          |                         |           |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |          | 4,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |          |          |              | 136,00   |                         |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 98,00    |              |          |                         |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 98,00    |          |              |          |                         |           |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 38,00    |              |          |                         |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |          |              | 22,00    |                         |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |              | 15,00    |                         |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 13,00    |              |          |                         |           |
|  | 1 VEHICULOS   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |          |              | 6,00     |                         |           |
|  | 0 ESTATALES   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
|  | 1 AUTONOMICOS   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
|  | 2 LOCALES   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |          |              | 32,00    |                         |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 20,00    |              |          |                         |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |          | 10,00    |              |          |                         |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 10,00    |          |              |          |                         |           |
|  | 9 OTROS   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |          |              | 1.952,00 |                         |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |          | 30,00    |              |          |                         |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |          | 120,00   |              |          |                         |           |
|  | 4 SEGURIDAD   |          | 36,00    |              |          |                         |           |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |          | 1.762,00 |              |          |                         |           |
|  | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 262,00   |          |              |          |                         |           |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 200,00   |          |              |          |                         |           |
|  | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.300,00 |          |              |          |                         |           |
|  | 9 OTROS   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |          |          |              |          |                         | 230,00    |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |          |              | 50,00    |                         |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |          |              | 180,00   |                         |           |
| 2 5  | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |          |          |              |          |                         | 2.276,00  |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |          |          |              | 170,00   |                         |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |          | 10,00    |              |          |                         |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |          | 150,00   |              |          |                         |           |
|  | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   |          | 10,00    |              |          |                         |           |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |          |          |              | 320,00   |                         |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |          | 10,00    |              |          |                         |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |          | 300,00   |              |          |                         |           |
|  | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |          | 10,00    |              |          |                         |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |          |          |              | 900,00   |                         |           |
|  | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |          | 900,00   |              |          |                         |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          |          |              | 886,00   |                         |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |  |  | Área       | Grupo        | Programa   | EJERCICIO               |
|---|--|--|------------|--------------|------------|-------------------------|
|   |  |  | 1          | 1.1          |            | 2014                    |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |  |  |            |              |            |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |            | TOTAL        |            |                         |
|   |  |  |            | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 5 8 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |            | 886,00       |            |                         |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |            |              |            | 564.911,75              |
| 4 1   | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |  |            |              |            | 125,10                  |
| 4 1 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |  |            |              | 125,10     |                         |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |            |              |            | 253.345,20              |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  |  |            |              | 73.394,50  |                         |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA  |  |            |              | 109.630,52 |                         |
|   | 1  | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   |            | 90.477,52    |            |                         |
|   | 2  | POR MUERTE   |            | 19.153,00    |            |                         |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |  |            |              | 70.320,18  |                         |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |  |            |              |            | 311.441,45              |
| 4 8 2   | INCAPACIDAD TEMPORAL   |  |            |              | 279.313,52 |                         |
|   | 1  | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                    |            | 279.313,52   |            |                         |
|   | 1  | REGIMEN GENERAL  | 185.035,22 |              |            |                         |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             | 50.492,00  |              |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  | 43.786,30  |              |            |                         |
| 4 8 4   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |  |            |              | 21.971,38  |                         |
|   | 2  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                |            | 18.626,39    |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |            | 18.626,39    |            |                         |
|   | 4  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                       |            | 341,00       |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |            | 341,00       |            |                         |
|   | 5  | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD |            | 3.003,99     |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |            | 3.003,99     |            |                         |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |  |            |              | 6.785,00   |                         |
|   | 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  |            | 4,00         |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |            | 4,00         |            |                         |
|   | 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |            | 5.181,00     |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |            | 5.181,00     |            |                         |
|   | 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |            | 1.600,00     |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |            | 1.600,00     |            |                         |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |  |            |              | 2.052,00   |                         |
|   | 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |            | 2.052,00     |            |                         |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                  |            | 2.052,00     |            |                         |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |            |              | 1.319,55   |                         |
|   | 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS           |            | 943,92       |            |                         |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             |            | 943,92       |            |                         |
|   | 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD     |            | 375,63       |            |                         |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS                             |            | 375,63       |            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |            |              |            | 574.698,75              |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |            |              |            | 574.698,75              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |            |              |            | 574.698,75              |



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>  |   |                     |                     | Área<br><b>1</b>  | Grupo<br><b>1 1</b> | Programa<br><b>11 02</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
| <b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>  |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
| RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.<br>VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.<br>VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.<br>SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO) |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
| <b>OBJETIVOS</b>  |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | CL                |                     |                          |                          |
| 01  | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE  | 35,86               | 38,68               | 01                |                     |                          |                          |
| 02  | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL   | 1,36                | 1,23                | 02                |                     |                          |                          |
| 03  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS   | 148,80              | 133,13              | 03                |                     |                          |                          |
| 04  | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE                                     | 60,32               | 65,36               | 04                |                     |                          |                          |
| 05  | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  | 33,13               | 31,51               | 05                |                     |                          |                          |
| 06  | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS                                | 1.998,35            | 2.059,89            | 06                |                     |                          |                          |
| 07  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS  | 152,09              | 136,60              | 07                |                     |                          |                          |
| 08  | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS  | 33,86               | 32,33               | 08                |                     |                          |                          |
| 09  | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS   | 2.042,51            | 2.113,47            | 09                |                     |                          |                          |
|   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   | MEDIOS  | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | Diferencia        |                     |                          |                          |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  | 52                  | 51                  | -1                |                     |                          |                          |
|   | (En miles de euros)   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   | Gastos de personal  | 2.475,50            | 2.477,00            | 1,50              |                     |                          |                          |
|   | Otros gastos de funcionamiento  | 4.647,00            | 4.596,00            | -51,00            |                     |                          |                          |
|   | <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>   | <b>7.122,50</b>     | <b>7.073,00</b>     | <b>-49,50</b>     |                     |                          |                          |
|   | Transferencias  | 355.674,52          | 311.566,55          | -44.107,97        |                     |                          |                          |
|   | Inversiones   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>362.797,02</b>   | <b>318.639,55</b>   | <b>-44.157,47</b> |                     |                          |                          |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
|   | <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>  | <b>362.797,02</b>   | <b>318.639,55</b>   | <b>-44.157,47</b> |                     |                          |                          |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>   |   |                     |                     |                   |                     |                          |                          |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2013 | Presupuesto<br>2014 | CL                |                     |                          |                          |
| 19  | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  | 340.600             | 290.600             | 19                |                     |                          |                          |
| 20  | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                             | 12.215.000          | 11.240.000          | 20                |                     |                          |                          |
| 21  | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA                        | 29.820              | 25.820              | 21                |                     |                          |                          |
| 22  | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   | 2.184.890           | 2.098.976           | 22                |                     |                          |                          |
| 23  | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   | 2.168.690           | 2.098.010           | 23                |                     |                          |                          |
| 24  | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 322.700,00          | 279.313,52          | 24                |                     |                          |                          |
| 25  | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  | 337.600             | 284.900             | 25                |                     |                          |                          |
| 60  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO   | 161.100             | 139.100             | 60                |                     |                          |                          |
| 61  | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO      | 9.717.000           | 9.092.000           | 61                |                     |                          |                          |
| 62  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO   | 158.200             | 132.750             | 62                |                     |                          |                          |
| 63  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO   | 9.740.100           | 8.863.000           | 63                |                     |                          |                          |
| 64  | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS   | 73                  | 63                  | 64                |                     |                          |                          |
| 65  | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO   | 4,49                | 4,22                | 65                |                     |                          |                          |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |   |              |                         | Área     | Grupo  | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 1        | 1.1    | 11.02    | 2014            |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   |   |              |                         |          |        |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |        |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |        |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |        |          | <b>2.477,00</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |        |          | <b>1.865,00</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.795,00 |        |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.795,00 |        |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.795,00     |                         |          |        |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         |          | 5,00   |          |                 |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 5,00     |        |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         |          | 65,00  |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |        |          | <b>612,00</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         |          | 532,00 |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 532,00   |        |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |          | 80,00  |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 10,00    |        |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 36,00    |        |          |                 |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  |              |                         | 2,00     |        |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 10,00    |        |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 10,00    |        |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 10,00    |        |          |                 |
| 9   | OTROS   |              |                         | 2,00     |        |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |        |          | <b>4.596,00</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |        |          | <b>159,00</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |          | 120,00 |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         |          | 1,00   |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         |          | 1,00   |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         |          | 6,00   |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         |          | 30,00  |          |                 |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         |          | 1,00   |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |        |          | <b>44,00</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |          | 5,00   |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |          | 30,00  |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         |          | 1,00   |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |          | 2,00   |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |          | 6,00   |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |        |          | <b>1.987,00</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |          | 23,00  |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 20,00    |        |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 1,00     |        |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 2,00     |        |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         |          | 45,00  |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 39,00    |        |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 35,00        |                         |          |        |          |                 |
| 1   | AGUA  | 3,00         |                         |          |        |          |                 |
| 2   | GAS   | 1,00         |                         |          |        |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 1,00     |        |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   | 1,00         |                         |          |        |          |                 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |   |          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|  |   |          |          | 1            | 1.1      | 11.02                   | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                          |   |          |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |          |          | TOTAL        |          |                         |           |
|  |   |          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 7  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 3,00     |              |          |                         |           |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |          | 2,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |          |          |              | 83,00    |                         |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 60,00    |              |          |                         |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 60,00    |          |              |          |                         |           |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 23,00    |              |          |                         |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |          |          |              | 14,00    |                         |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |              | 9,00     |                         |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 8,00     |              |          |                         |           |
|  | 1 VEHICULOS   |          | 1,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |          |          |              | 3,00     |                         |           |
|  | 0 ESTATALES   |          | 1,00     |              |          |                         |           |
|  | 1 AUTONOMICOS   |          | 1,00     |              |          |                         |           |
|  | 2 LOCALES   |          | 1,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |          |          |              | 16,00    |                         |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          | 10,00    |              |          |                         |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |          | 5,00     |              |          |                         |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 5,00     |          |              |          |                         |           |
|  | 9 OTROS   |          | 1,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |          |              | 1.794,00 |                         |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |          | 20,00    |              |          |                         |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |          | 70,00    |              |          |                         |           |
|  | 4 SEGURIDAD   |          | 20,00    |              |          |                         |           |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | 1,00     |              |          |                         |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |          | 1.682,00 |              |          |                         |           |
|  | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 262,00   |          |              |          |                         |           |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 120,00   |          |              |          |                         |           |
|  | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.300,00 |          |              |          |                         |           |
|  | 9 OTROS   |          | 1,00     |              |          |                         |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |          |          |              |          |                         | 130,00    |
| 2 3 0  | DIETAS  |          |          |              | 30,00    |                         |           |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |          |          |              | 100,00   |                         |           |
| 2 5  | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |          |          |              |          |                         | 2.276,00  |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |          |          |              | 170,00   |                         |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |          | 10,00    |              |          |                         |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |          | 150,00   |              |          |                         |           |
|  | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   |          | 10,00    |              |          |                         |           |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |          |          |              | 320,00   |                         |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |          | 10,00    |              |          |                         |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS  |          | 300,00   |              |          |                         |           |
|  | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |          | 10,00    |              |          |                         |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |          |          |              | 900,00   |                         |           |
|  | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |          | 900,00   |              |          |                         |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          |          |              | 886,00   |                         |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|   |  |  |  | 1            | 1.1   | 11.02                   | 2014      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 8 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |  |  | 886,00       |       |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |  |  |              |       | <b>311.566,55</b>       |           |
| 4 1   | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |  |  |              |       | <b>125,10</b>           |           |
| 4 1 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |  |  | 125,10       |       |                         |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |  |  |              |       | <b>311.441,45</b>       |           |
| 4 8 2   | INCAPACIDAD TEMPORAL   |  |  | 279.313,52   |       |                         |           |
| 1   | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |  |  | 279.313,52   |       |                         |           |
| 1   | 1 REGIMEN GENERAL  |  |  | 185.035,22   |       |                         |           |
| 2   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |  | 50.492,00    |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 43.786,30    |       |                         |           |
| 4 8 4   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |  |  | 21.971,38    |       |                         |           |
| 2   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |  |  | 18.626,39    |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 18.626,39    |       |                         |           |
| 4   | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |  |  | 341,00       |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 341,00       |       |                         |           |
| 5   | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   |  |  | 3.003,99     |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 3.003,99     |       |                         |           |
| 4 8 6   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |  |  | 6.785,00     |       |                         |           |
| 1   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  |  |  | 4,00         |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 4,00         |       |                         |           |
| 3   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |  |  | 5.181,00     |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 5.181,00     |       |                         |           |
| 4   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |  |  | 1.600,00     |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 1.600,00     |       |                         |           |
| 4 8 7   | PRESTACIONES SOCIALES  |  |  | 2.052,00     |       |                         |           |
| 9   | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |  |  | 2.052,00     |       |                         |           |
| 7   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |  |  | 2.052,00     |       |                         |           |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |  |  | 1.319,55     |       |                         |           |
| 4   | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |  | 943,92       |       |                         |           |
| 2   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |  | 943,92       |       |                         |           |
| 5   | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD   |  |  | 375,63       |       |                         |           |
| 2   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |  |  | 375,63       |       |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |  |  |              |       | <b>318.639,55</b>       |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |  |  |              |       | <b>318.639,55</b>       |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |  |              |       | <b>318.639,55</b>       |           |



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 1        | 1.1   | 11.05    | 2014            |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>2.190,00</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.708,00</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.623,00 |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.623,00 |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.623,00     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 9   | OTRAS   |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 80,00    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>482,00</b>   |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 409,00   |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 409,00       |                         |          |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 73,00    |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 20,00    |       |          |                 |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 25,00    |       |          |                 |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 9,00     |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 9   | OTROS   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>524,00</b>   |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>101,00</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 75,00    |       |          |                 |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 3,00     |       |          |                 |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 20,00    |       |          |                 |
| 2 0 9   | CANONES   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>31,00</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 4,00     |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 20,00    |       |          |                 |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 4,00     |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>292,00</b>   |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 18,00    |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 15,00    |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 30,00    |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 25,00    |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 22,00        |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 2,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 1,00         |                         |          |       |          |                 |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 1   | VESTUARIO   | 1,00         |                         |          |       |          |                 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |  |       |           | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|-------|-----------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
|   |  |       |           | 1            | 1.1        | 11.05                   | 2014              |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |  |       |           |              |            |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O               | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |       |           | TOTAL        |            |                         |                   |
|   |  |       |           | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 2 2 1 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION              |       | 2,00      |              |            |                         |                   |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |       | 2,00      |              |            |                         |                   |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |       |           |              | 53,00      |                         |                   |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |       | 38,00     |              |            |                         |                   |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            | 38,00 |           |              |            |                         |                   |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                      |       | 15,00     |              |            |                         |                   |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |       |           |              | 8,00       |                         |                   |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |       |           |              | 6,00       |                         |                   |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |       | 5,00      |              |            |                         |                   |
|   | 1 VEHICULOS  |       | 1,00      |              |            |                         |                   |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |       |           |              | 3,00       |                         |                   |
|   | 0 ESTATALES  |       | 1,00      |              |            |                         |                   |
|   | 1 AUTONOMICOS  |       | 1,00      |              |            |                         |                   |
|   | 2 LOCALES  |       | 1,00      |              |            |                         |                   |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |       |           |              | 16,00      |                         |                   |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                    |       | 10,00     |              |            |                         |                   |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     |       | 5,00      |              |            |                         |                   |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             | 5,00  |           |              |            |                         |                   |
|   | 9 OTROS  |       | 1,00      |              |            |                         |                   |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES       |       |           |              | 158,00     |                         |                   |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |       | 10,00     |              |            |                         |                   |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |       | 50,00     |              |            |                         |                   |
|   | 4 SEGURIDAD  |       | 16,00     |              |            |                         |                   |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |       | 1,00      |              |            |                         |                   |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS |       | 80,00     |              |            |                         |                   |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          | 80,00 |           |              |            |                         |                   |
|   | 9 OTROS  |       | 1,00      |              |            |                         |                   |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                |       |           |              |            |                         | <b>100,00</b>     |
| 2 3 0   | DIETAS   |       |           |              | 20,00      |                         |                   |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |       |           |              | 80,00      |                         |                   |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |       |           |              |            |                         | <b>253.345,20</b> |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                 |       |           |              |            |                         | <b>253.345,20</b> |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES      |       |           |              | 73.394,50  |                         |                   |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA  |       |           |              | 109.630,52 |                         |                   |
|   | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                 |       | 90.477,52 |              |            |                         |                   |
|   | 2 POR MUERTE   |       | 19.153,00 |              |            |                         |                   |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                 |       |           |              | 70.320,18  |                         |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          |       |           |              |            |                         | <b>256.059,20</b> |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      |       |           |              |            |                         | <b>256.059,20</b> |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                     |       |           |              |            |                         | <b>256.059,20</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                           |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 2.1   |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                             |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>56.086,00</b>        |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>42.385,00</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 38.923,46    |                         |       |          |           |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 130,15       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 130,15       |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 38.793,31    |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 38.793,31    |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 2.018,00     |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.018,00     |                         |       |          |           |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 45,00        |                         |       |          |           |
| 9   | OTRAS   | 45,00        |                         |       |          |           |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           | 35,54        |                         |       |          |           |
| 2   | OTROS DIRECTIVOS  | 35,54        |                         |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 1.363,00     |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>13.701,00</b>        |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 11.737,00    |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 11.737,00    |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 1.964,00     |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 320,00       |                         |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 865,00       |                         |       |          |           |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 30,00        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 258,00       |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 212,00       |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 245,00       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 34,00        |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>49.784,00</b>        |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>5.054,00</b>         |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 4.150,00     |                         |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 50,00        |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 50,00        |                         |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 195,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 605,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 9   | CANONES   | 4,00         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>1.558,00</b>         |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 167,00       |                         |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 1.150,00     |                         |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 1,00         |                         |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 30,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 210,00       |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>21.982,00</b>        |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 690,00       |                         |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 520,00       |                         |       |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 35,00        |                         |       |          |           |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 135,00       |                         |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 5.479,00     |                         |       |          |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |   |                       |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |                       |          | 2            | 21                      |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |   |                       |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |          | TOTAL        |                         |          |           |
|   |   |                       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 2 2 1 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |                       | 1.400,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 1.250,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 1 AGUA  | 120,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 2 GAS   | 30,00                 |          |              |                         |          |           |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |                       | 1.016,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 1.016,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |                       | 125,00   |              |                         |          |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |                       | 225,00   |              |                         |          |           |
|   | 1 VESTUARIO   | 225,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                       | 2.511,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 IMPLANTES   | 1.561,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 950,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |                       | 114,00   |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |                       | 88,00    |              |                         |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |                       |          |              | 3.078,00                |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |                       | 2.350,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 2.350,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |                       | 728,00   |              |                         |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |                       |          |              | 458,00                  |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |                       |          |              | 311,00                  |          |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |                       | 310,00   |              |                         |          |           |
|   | 1 VEHICULOS   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |                       |          |              | 6,00                    |          |           |
|   | 0 ESTATALES   |                       | 4,00     |              |                         |          |           |
|   | 1 AUTONOMICOS   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
|   | 2 LOCALES   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |                       |          |              | 990,00                  |          |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |                       | 806,00   |              |                         |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |                       | 180,00   |              |                         |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 180,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |                       | 4,00     |              |                         |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |                       |          |              | 10.970,00               |          |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |                       | 600,00   |              |                         |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |                       | 2.646,00 |              |                         |          |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |                       | 1.160,00 |              |                         |          |           |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |                       | 13,00    |              |                         |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |                       | 6.550,00 |              |                         |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 6.550,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                       |          |              |                         |          | 1.120,00  |
| 2 3 0   | DIETAS  |                       |          |              | 355,00                  |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |                       |          |              | 765,00                  |          |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |                       |          |              |                         |          | 20.070,00 |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |                       |          |              | 2.740,00                |          |           |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |                       | 20,00    |              |                         |          |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |  |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO  |
|---|--|----------|--|--------------|-------|-------------------------|------------|
|   |  |          |  | 2            | 21    |                         | 2014       |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                       |  |          |  |              |       |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |          |  | TOTAL        |       |                         |            |
|   |  |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 2 5 1 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 2.700,00 |  |              |       |                         |            |
| 8   | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  | 20,00    |  |              |       |                         |            |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS            |          |  | 9.041,00     |       |                         |            |
| 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   | 9.041,00 |  |              |       |                         |            |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                   |          |  | 2.089,00     |       |                         |            |
| 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 2.089,00 |  |              |       |                         |            |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |          |  | 6.200,00     |       |                         |            |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 6.200,00 |  |              |       |                         |            |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |  |              |       |                         | 7.368,39   |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |          |  |              |       |                         | 365,39     |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |          |  | 365,39       |       |                         |            |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 365,39   |  |              |       |                         |            |
| 4 7   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |          |  |              |       |                         | 285,00     |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |          |  | 285,00       |       |                         |            |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |          |  |              |       |                         | 6.718,00   |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |          |  | 5.225,00     |       |                         |            |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 5.225,00 |  |              |       |                         |            |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 5.225,00 |  |              |       |                         |            |
| 4 8 9   | FARMACIA   |          |  | 1.493,00     |       |                         |            |
| 0   | RECETAS MEDICAS  | 965,00   |  |              |       |                         |            |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 965,00   |  |              |       |                         |            |
| 2   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 528,00   |  |              |       |                         |            |
| 4   | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 528,00   |  |              |       |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |          |  |              |       |                         | 113.238,39 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |          |  |              |       |                         | 2.440,20   |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |          |  |              |       |                         | 671,00     |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          |  | 37,50        |       |                         |            |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |  | 33,00        |       |                         |            |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          |  | 600,50       |       |                         |            |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |          |  |              |       |                         | 1.769,20   |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |          |  | 624,40       |       |                         |            |
| 1   | CONSTRUCCIONES   | 624,40   |  |              |       |                         |            |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          |  | 351,30       |       |                         |            |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |          |  | 259,50       |       |                         |            |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |          |  | 5,00         |       |                         |            |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          |  | 529,00       |       |                         |            |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |          |  |              |       |                         | 0,70       |
| 7 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |          |  |              |       |                         | 0,70       |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |          |  | 0,70         |       |                         |            |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 0,70     |  |              |       |                         |            |
| 9   | OTRAS  | 0,70     |  |              |       |                         |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |          |  |              |       |                         | 2.440,90   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |          |  |              |       |                         | 115.679,29 |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                           |   |              |                         | 2    | 21    |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                             |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
|   |   |              |                         |      |       |          |           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |   |              | 115.679,29              |      |       |          |           |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

|                                |                  |                     |                          |                          |
|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b> | Área<br><b>2</b> | Grupo<br><b>2 1</b> | Programa<br><b>21 22</b> | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|----|---|------------------|------------------|----|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 83,66            | 82,10            | 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE                       | 119.000          | 105.000          | 03 |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS                           | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS               | 1.237            | 1.241            | 4          |
| (En miles de euros)              |                  |                  |            |
| Gastos de personal               | 56.391,31        | 56.086,00        | -305,31    |
| Otros gastos de funcionamiento   | 48.472,96        | 49.784,00        | 1.311,04   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS     | 104.864,27       | 105.870,00       | 1.005,73   |
| Transferencias                   | 6.694,95         | 7.369,09         | 674,14     |
| Inversiones                      | 3.694,10         | 2.440,20         | -1.253,90  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.253,32       | 115.679,29       | 425,97     |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS    |                  |                  |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA        | 115.253,32       | 115.679,29       | 425,97     |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL |
|----|---|------------------|------------------|----|
| 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 130.000          | 105.000          | 19 |
| 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 435.000          | 450.000          | 20 |
| 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 119.000          | 105.000          | 22 |
| 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS   | 23.250           | 22.900           | 23 |
| 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.102.200        | 1.038.416        | 28 |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |
|    |   |                  |                  |    |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                               |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 2                       | 2.1   | 21.22    | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>56.086,00</b>        |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>42.385,00</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 38.923,46    |                         |       |          |           |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 130,15       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 130,15       |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 38.793,31    |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 38.793,31    |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 2.018,00     |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.018,00     |                         |       |          |           |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 45,00        |                         |       |          |           |
| 9   | OTRAS   | 45,00        |                         |       |          |           |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           | 35,54        |                         |       |          |           |
| 2   | OTROS DIRECTIVOS  | 35,54        |                         |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 1.363,00     |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>13.701,00</b>        |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 11.737,00    |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 11.737,00    |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 1.964,00     |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 320,00       |                         |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 865,00       |                         |       |          |           |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 30,00        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 258,00       |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 212,00       |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 245,00       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 34,00        |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>49.784,00</b>        |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>5.054,00</b>         |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 4.150,00     |                         |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 50,00        |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 50,00        |                         |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 195,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 605,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 9   | CANONES   | 4,00         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>1.558,00</b>         |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 167,00       |                         |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 1.150,00     |                         |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 1,00         |                         |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 30,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 210,00       |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>21.982,00</b>        |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 690,00       |                         |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 520,00       |                         |       |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 35,00        |                         |       |          |           |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 135,00       |                         |       |          |           |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   | 5.479,00     |                         |       |          |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                               |   |                       |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |                       |          | 2            | 2.1                     | 21.22    | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |                       |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O     | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |          | TOTAL        |                         |          |           |
|   |   |                       |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 2 2 1 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |                       | 1.400,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 1.250,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 1 AGUA  | 120,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 2 GAS   | 30,00                 |          |              |                         |          |           |
|   | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS   |                       | 1.016,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 1.016,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   |                       | 125,00   |              |                         |          |           |
|   | 4 LENCERIA Y VESTUARIO  |                       | 225,00   |              |                         |          |           |
|   | 1 VESTUARIO   | 225,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                       | 2.511,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 IMPLANTES   | 1.561,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO   | 950,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |                       | 114,00   |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS   |                       | 88,00    |              |                         |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |                       |          | 3.078,00     |                         |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |                       | 2.350,00 |              |                         |          |           |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 2.350,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |                       | 728,00   |              |                         |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |                       |          | 458,00       |                         |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |                       |          | 311,00       |                         |          |           |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |                       | 310,00   |              |                         |          |           |
|   | 1 VEHICULOS   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |                       |          | 6,00         |                         |          |           |
|   | 0 ESTATALES   |                       | 4,00     |              |                         |          |           |
|   | 1 AUTONOMICOS   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
|   | 2 LOCALES   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |                       |          | 990,00       |                         |          |           |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |                       | 806,00   |              |                         |          |           |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                    |                       | 180,00   |              |                         |          |           |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 180,00                |          |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |                       | 4,00     |              |                         |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |                       |          | 10.970,00    |                         |          |           |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                    |                       | 600,00   |              |                         |          |           |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |                       | 2.646,00 |              |                         |          |           |
|   | 4 SEGURIDAD   |                       | 1.160,00 |              |                         |          |           |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |                       | 13,00    |              |                         |          |           |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                |                       | 6.550,00 |              |                         |          |           |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 6.550,00              |          |              |                         |          |           |
|   | 9 OTROS   |                       | 1,00     |              |                         |          |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                       |          |              |                         |          | 1.120,00  |
| 2 3 0   | DIETAS  |                       |          | 355,00       |                         |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |                       |          | 765,00       |                         |          |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |                       |          |              |                         |          | 20.070,00 |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |                       |          | 2.740,00     |                         |          |           |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |                       | 20,00    |              |                         |          |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |                       |  |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO  |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|-------|-------------------------|------------|
|   |                       |  |          | 2            | 2.1   | 21.22                   | 2014       |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO       |                       |  |          |              |       |                         |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |          | TOTAL        |       |                         |            |
|   |                       |  |          | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |            |
| 2 5 1 5   | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 2.700,00 |              |       |                         |            |
|   | 8                     | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  | 20,00    |              |       |                         |            |
| 2 5 4   |                       | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS            |          | 9.041,00     |       |                         |            |
|   | 7                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   | 9.041,00 |              |       |                         |            |
| 2 5 5   |                       | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                   |          | 2.089,00     |       |                         |            |
|   | 1                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS   | 2.089,00 |              |       |                         |            |
| 2 5 8   |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |          | 6.200,00     |       |                         |            |
|   | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 6.200,00 |              |       |                         |            |
| 4   |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |          |              |       |                         | 7.368,39   |
| 4 2   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |          |              |       |                         | 365,39     |
| 4 2 9   |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |          | 365,39       |       |                         |            |
|   | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 365,39   |              |       |                         |            |
| 4 7   |                       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |          |              |       |                         | 285,00     |
| 4 7 1   |                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |          | 285,00       |       |                         |            |
| 4 8   |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                 |          |              |       |                         | 6.718,00   |
| 4 8 8   |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |          | 5.225,00     |       |                         |            |
|   | 1                     | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 5.225,00 |              |       |                         |            |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 5.225,00 |              |       |                         |            |
| 4 8 9   |                       | FARMACIA   |          | 1.493,00     |       |                         |            |
|   | 0                     | RECETAS MEDICAS  | 965,00   |              |       |                         |            |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 965,00   |              |       |                         |            |
|   | 2                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 528,00   |              |       |                         |            |
|   | 4                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 528,00   |              |       |                         |            |
|   |                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |          |              |       |                         | 113.238,39 |
| 6   |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>  |          |              |       |                         | 2.440,20   |
| 6 2   |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |          |              |       |                         | 671,00     |
| 6 2 3   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          | 37,50        |       |                         |            |
| 6 2 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |          | 33,00        |       |                         |            |
| 6 2 9   |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          | 600,50       |       |                         |            |
| 6 3   |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |          |              |       |                         | 1.769,20   |
| 6 3 2   |                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |          | 624,40       |       |                         |            |
|   | 1                     | CONSTRUCCIONES   | 624,40   |              |       |                         |            |
| 6 3 3   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |          | 351,30       |       |                         |            |
| 6 3 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |          | 259,50       |       |                         |            |
| 6 3 6   |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |          | 5,00         |       |                         |            |
| 6 3 9   |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL  |          | 529,00       |       |                         |            |
| 7   |                       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |          |              |       |                         | 0,70       |
| 7 2   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |          |              |       |                         | 0,70       |
| 7 2 0   |                       | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |          | 0,70         |       |                         |            |
|   | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                           | 0,70     |              |       |                         |            |
|   | 9                     | OTRAS  | 0,70     |              |       |                         |            |
|   |                       | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |          |              |       |                         | 2.440,90   |
|   |                       | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |          |              |       |                         | 115.679,29 |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                       | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO         |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                |                       | 2            | 21                      | 21,22    | 2014              |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |                       |              |                         |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL        |                         |          |                   |
|  |                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |                   |
|  |                       |              |                         |          |                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |              |                         |          | <b>115.679,29</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT   |  | Área<br><b>2</b>            | Grupo<br><b>22</b>          | Programa          | EJERCICIO<br><b>2014</b> |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>  |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |  |                             |                             |                   |                          |
| GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.<br>CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.<br>CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.<br>CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>MEDIOS</b>   |  | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| NÚMERO DE PERSONAS  |  |                             |                             |                   |                          |
| (Importes en miles de euros)  |  |                             |                             |                   |                          |
| Gastos de personal  |  |                             |                             |                   |                          |
| Otros gastos de funcionamiento  |  | 8.276,00                    | 8.000,00                    | -276,00           |                          |
| <b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>   |  | <b>8.276,00</b>             | <b>8.000,00</b>             | <b>-276,00</b>    |                          |
| Transferencias  |  | 2.909,81                    | 3.068,69                    | 158,88            |                          |
| Inversiones   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  | <b>11.185,81</b>            | <b>11.068,69</b>            | <b>-117,12</b>    |                          |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>  |  | <b>11.185,81</b>            | <b>11.068,69</b>            | <b>-117,12</b>    |                          |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                      | <b>Presupuesto<br/>2013</b> | <b>Presupuesto<br/>2014</b> | <b>Diferencia</b> |                          |
| 2224  | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 11.185,81                   | 11.068,69                   | -117,12           |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
|   |  |                             |                             |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |  | <b>11.185,81</b>            | <b>11.068,69</b>            | <b>-117,12</b>    |                          |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |  |              | Área                    | Grupo    | Programa | EJERCICIO        |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
|   |  |              | 2                       | 2,2      |          | 2014             |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |  |              |                         |          |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      | TOTAL        |                         |          |          |                  |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |          |                  |
| 2   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |              |                         |          |          | <b>8.000,00</b>  |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>              |              |                         |          |          | <b>8.000,00</b>  |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA     |              |                         | 4.050,00 |          |                  |
| 2   | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                  | 50,00        |                         |          |          |                  |
| 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS                                     | 3.950,00     |                         |          |          |                  |
| 8   | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                            | 50,00        |                         |          |          |                  |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                    |              |                         | 3.950,00 |          |                  |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                    | 3.950,00     |                         |          |          |                  |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |              |                         |          |          | <b>3.037,14</b>  |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                               |              |                         |          |          | <b>2.117,14</b>  |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA               |              |                         | 2.117,14 |          |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2.117,14     |                         |          |          |                  |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>       |              |                         |          |          | <b>920,00</b>    |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                       |              |                         | 920,00   |          |                  |
| 2   | PROTESIS   | 850,00       |                         |          |          |                  |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES       | 850,00       |                         |          |          |                  |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                   | 70,00        |                         |          |          |                  |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES       | 70,00        |                         |          |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |  |              |                         |          |          | <b>11.037,14</b> |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |              |                         |          |          | <b>31,55</b>     |
| 7 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                               |              |                         |          |          | <b>31,55</b>     |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      |              |                         | 31,55    |          |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 31,55        |                         |          |          |                  |
| 9   | OTRAS  | 31,55        |                         |          |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |  |              |                         |          |          | <b>31,55</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |  |              |                         |          |          | <b>11.068,69</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |              |                         |          |          | <b>11.068,69</b> |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS   |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|--|---|--|--|----------|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>   |   |  |  | Área     | Grupo      | Programa     | EJERCICIO               |                         |                   |
|  |   |  |  | <b>2</b> | <b>2 2</b> | <b>22 24</b> | <b>2014</b>             |                         |                   |
| <b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| <b>ACTIVIDADES</b>   |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS                             |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| <b>OBJETIVOS</b>   |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   |  |  |          |            |              | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>CL</b>         |
| 04   | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE       |  |  |          |            |              | 407,68                  | 425,53                  | 04                |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  | <b>MEDIOS</b>   |  |  |          |            |              | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |
|  | NÚMERO DE PERSONAS  |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  | (En miles de euros)   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  | Gastos de personal  |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  | Otros gastos de funcionamiento  |  |  |          |            |              | 8.276,00                | 8.000,00                | -276,00           |
|  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  |  |  |          |            |              | 8.276,00                | 8.000,00                | -276,00           |
|  | Transferencias  |  |  |          |            |              | 2.909,81                | 3.068,69                | 158,88            |
|  | Inversiones   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |  |  |          |            |              | 11.185,81               | 11.068,69               | -117,12           |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   |  |  |          |            |              | 11.185,81               | 11.068,69               | -117,12           |
| <b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
| <b>CL</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>   |  |  |          |            |              | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>CL</b>         |
| 27   | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       |  |  |          |            |              | 8.276,00                | 8.000,00                | 27                |
| 28   | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       |  |  |          |            |              | 3.250                   | 3.300                   | 28                |
| 29   | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     |  |  |          |            |              | 20.300                  | 18.800                  | 29                |
| 30   | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS |  |  |          |            |              | 6,25                    | 5,70                    | 30                |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |
|  |   |  |  |          |            |              |                         |                         |                   |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                |  |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|  |  |              |                         | 2        | 2,2   | 22,24    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |  |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O           | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| 2  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |              |                         |          |       |          | <b>8.000,00</b>  |
| 2 5  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>              |              |                         |          |       |          | <b>8.000,00</b>  |
| 2 5 2  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA     |              |                         | 4.050,00 |       |          |                  |
| 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                  | 50,00        |                         |          |       |          |                  |
| 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS                                     | 3.950,00     |                         |          |       |          |                  |
| 8  | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA                            | 50,00        |                         |          |       |          |                  |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                    |              |                         | 3.950,00 |       |          |                  |
| 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                    | 3.950,00     |                         |          |       |          |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |              |                         |          |       |          | <b>3.037,14</b>  |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                               |              |                         |          |       |          | <b>2.117,14</b>  |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA               |              |                         | 2.117,14 |       |          |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2.117,14     |                         |          |       |          |                  |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>       |              |                         |          |       |          | <b>920,00</b>    |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                       |              |                         | 920,00   |       |          |                  |
| 2  | PROTESIS   | 850,00       |                         |          |       |          |                  |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES      | 850,00       |                         |          |       |          |                  |
| 3  | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                   | 70,00        |                         |          |       |          |                  |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES      | 70,00        |                         |          |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |  |              |                         |          |       |          | <b>11.037,14</b> |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                           |              |                         |          |       |          | <b>31,55</b>     |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                               |              |                         |          |       |          | <b>31,55</b>     |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      |              |                         | 31,55    |       |          |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 31,55        |                         |          |       |          |                  |
| 9  | OTRAS  | 31,55        |                         |          |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |  |              |                         |          |       |          | <b>31,55</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |  |              |                         |          |       |          | <b>11.068,69</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |  |              |                         |          |       |          | <b>11.068,69</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



| PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS  |                                     | Área                    | Grupo                   | Programa          | EJERCICIO   |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| <b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>  |                                     | <b>3</b>                | <b>3 4</b>              |                   | <b>2014</b> |
| <b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>  |                                     |                         |                         |                   |             |
| <b>ACTIVIDADES</b>  |                                     |                         |                         |                   |             |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |                                     |                         |                         |                   |             |
| <b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>   |                                     |                         |                         |                   |             |
| <b>MEDIOS</b>   |                                     | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
|   | NÚMERO DE PERSONAS                  | 35                      | 36                      | 1                 |             |
|   | (Importes en miles de euros)        |                         |                         |                   |             |
|   | Gastos de personal                  | 1.532,00                | 1.891,00                | 359,00            |             |
|   | Otros gastos de funcionamiento      | 519,00                  | 500,00                  | -19,00            |             |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS        | 2.051,00                | 2.391,00                | 340,00            |             |
|   | Transferencias                      |                         |                         |                   |             |
|   | Inversiones                         | 18,00                   | 18,00                   |                   |             |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS    | 2.069,00                | 2.409,00                | 340,00            |             |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS       |                         |                         |                   |             |
|   | TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 2.069,00                | 2.409,00                | 340,00            |             |
| <b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>   |                                     |                         |                         |                   |             |
| <b>CL</b>   | <b>DENOMINACIÓN</b>                 | <b>Presupuesto 2013</b> | <b>Presupuesto 2014</b> | <b>Diferencia</b> |             |
| 3436  | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 2.069,00                | 2.409,00                | 340,00            |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
|   |                                     |                         |                         |                   |             |
| <b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>  |                                     | <b>2.069,00</b>         | <b>2.409,00</b>         | <b>340,00</b>     |             |

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

(Importes en miles de euros)



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                      |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 3        | 34    |          | 2014            |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                          |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>1.891,00</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.479,00</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.409,00 |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.409,00 |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 1.409,00     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 9  | OTRAS   |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              |                         | 65,00    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>412,00</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 350,00   |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 350,00   |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 62,00    |       |          |                 |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 24,00    |       |          |                 |
| 2  | TRANSPORTE DE PERSONAL  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 9,00     |       |          |                 |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 9  | OTROS   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>500,00</b>   |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>34,00</b>    |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 13,00    |       |          |                 |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 15,00    |       |          |                 |
| 2 0 9  | CANONES   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>11,00</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 4,00     |       |          |                 |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>295,00</b>   |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 69,00    |       |          |                 |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 56,00    |       |          |                 |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 12,00    |       |          |                 |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 17,00    |       |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 8,00     |       |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 1  | AGUA  | 2,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2  | GAS   | 1,00         |                         |          |       |          |                 |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 1  | VESTUARIO   | 1,00         |                         |          |       |          |                 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |  |       | Área  | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|---|--|-------|-------|--------------|----------|-------------------------|
|   |  |       | 3     | 34           |          | 2014                    |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES   |  |       |       |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |       |       | TOTAL        |          |                         |
|   |  |       |       | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |       | 1,00  |              |          |                         |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |       | 7,00  |              |          |                         |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |       |       | 12,00        |          |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |       | 8,00  |              |          |                         |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 8,00  |       |              |          |                         |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  |       | 4,00  |              |          |                         |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |       |       | 2,00         |          |                         |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |       |       | 3,00         |          |                         |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |       | 2,00  |              |          |                         |
|   | 1 VEHICULOS  |       | 1,00  |              |          |                         |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |       |       | 3,00         |          |                         |
|   | 0 ESTATALES  |       | 1,00  |              |          |                         |
|   | 1 AUTONOMICOS  |       | 1,00  |              |          |                         |
|   | 2 LOCALES  |       | 1,00  |              |          |                         |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |       |       | 63,00        |          |                         |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |       | 2,00  |              |          |                         |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                             |       | 60,00 |              |          |                         |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                     | 2,00  |       |              |          |                         |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 58,00 |       |              |          |                         |
|   | 9 OTROS  |       | 1,00  |              |          |                         |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |       |       | 126,00       |          |                         |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             |       | 10,00 |              |          |                         |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES           |       | 80,00 |              |          |                         |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |       | 10,00 |              |          |                         |
|   | 4 SEGURIDAD  |       | 4,00  |              |          |                         |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |       | 1,00  |              |          |                         |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                         |       | 20,00 |              |          |                         |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 20,00 |       |              |          |                         |
|   | 9 OTROS  |       | 1,00  |              |          |                         |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   |       |       |              |          | 160,00                  |
| 2 3 0   | DIETAS   |       |       | 25,00        |          |                         |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |       |       | 135,00       |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |  |       |       |              |          | <b>2.391,00</b>         |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |       |       |              |          | <b>18,00</b>            |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |       |       |              |          | <b>18,00</b>            |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |       |       | 10,00        |          |                         |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |       |       | 8,00         |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |  |       |       |              |          | <b>18,00</b>            |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |  |       |       |              |          | <b>2.409,00</b>         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |       |       |              |          | <b>2.409,00</b>         |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  |   |                  |                  |            |       |          |           |
|---|---|------------------|------------------|------------|-------|----------|-----------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT   |   |                  |                  | Área       | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|   |   |                  |                  | 3          | 34    | 3436     | 2014      |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   |   |                  |                  |            |       |          |           |
| ACTIVIDADES   |   |                  |                  |            |       |          |           |
| ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.<br>INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.<br>INFORMACION Y DIVULGACION.<br>ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. |   |                  |                  |            |       |          |           |
| OBJETIVOS   |   |                  |                  |            |       |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |       |          |           |
| 01  | REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL  | 0,10             | 0,26             | 01         |       |          |           |
| 02  | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE   | 800              | 1.100            | 02         |       |          |           |
| 03  | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE | 1.500            | 2.500            | 03         |       |          |           |
| 04  | REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE   | 250              | 48               | 04         |       |          |           |
| 05  | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %   | 4,18             | 3,65             | 05         |       |          |           |
| 07  | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE   | 60               | 200              | 07         |       |          |           |
| 08  | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE  | 6.000            | 6.500            | 08         |       |          |           |
| 09  | REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE   | 10.000           | 45.000           | 09         |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   |   |                  |                  |            |       |          |           |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  |   |                  |                  |            |       |          |           |
|   | MEDIOS  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | Diferencia |       |          |           |
|   | NÚMERO DE PERSONAS  | 35               | 36               | 1          |       |          |           |
|   | (En miles de euros)   |                  |                  |            |       |          |           |
|   | Gastos de personal  | 1.532,00         | 1.891,00         | 359,00     |       |          |           |
|   | Otros gastos de funcionamiento  | 519,00           | 500,00           | -19,00     |       |          |           |
|   | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  | 2.051,00         | 2.391,00         | 340,00     |       |          |           |
|   | Transferencias  |                  |                  |            |       |          |           |
|   | Inversiones   | 18,00            | 18,00            |            |       |          |           |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 2.069,00         | 2.409,00         | 340,00     |       |          |           |
|   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |                  |                  |            |       |          |           |
|   | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA   | 2.069,00         | 2.409,00         | 340,00     |       |          |           |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |   |                  |                  |            |       |          |           |
| CL  | DENOMINACIÓN  | Presupuesto 2013 | Presupuesto 2014 | CL         |       |          |           |
| 19  | NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 45               | 100              | 19         |       |          |           |
| 20  | NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 46.200           | 38.000           | 20         |       |          |           |
| 21  | NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS   | 800              | 1.100            | 21         |       |          |           |
| 22  | NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 1.500            | 2.500            | 22         |       |          |           |
| 23  | NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 2.300            | 750              | 23         |       |          |           |
| 24  | NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS   | 250              | 48               | 24         |       |          |           |
| 25  | NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS   | 2.750            | 380              | 25         |       |          |           |
| 26  | NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO  | 46.200           | 38.000           | 26         |       |          |           |
| 27  | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES                         | 1.104.700        | 1.040.916        | 27         |       |          |           |
| 29  | NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS  | 150              | 54               | 29         |       |          |           |
| 30  | NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS  | 60               | 200              | 30         |       |          |           |
| 31  | NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS   | 15.000           | 360.000          | 31         |       |          |           |
| 32  | NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS  | 6.000            | 6.500            | 32         |       |          |           |



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                      |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 3        | 34    | 34,36    | 2014            |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO              |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>1.891,00</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>1.479,00</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 1.409,00 |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 1.409,00 |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 1.409,00     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 9  | OTRAS   |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  |              |                         | 65,00    |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                         |              |                         |          |       |          | <b>412,00</b>   |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 350,00   |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         | 350,00   |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 62,00    |       |          |                 |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  |              |                         | 24,00    |       |          |                 |
| 2  | TRANSPORTE DE PERSONAL  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |              |                         | 6,00     |       |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 9,00     |       |          |                 |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 9  | OTROS   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |              |                         |          |       |          | <b>500,00</b>   |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   |              |                         |          |       |          | <b>34,00</b>    |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         | 13,00    |       |          |                 |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      |              |                         | 15,00    |       |          |                 |
| 2 0 9  | CANONES   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>   |              |                         |          |       |          | <b>11,00</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                         | 4,00     |       |          |                 |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION   |              |                         | 2,00     |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>  |              |                         |          |       |          | <b>295,00</b>   |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 69,00    |       |          |                 |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 56,00    |       |          |                 |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |              |                         | 12,00    |       |          |                 |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 17,00    |       |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |              |                         | 8,00     |       |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 5,00         |                         |          |       |          |                 |
| 1  | AGUA  | 2,00         |                         |          |       |          |                 |
| 2  | GAS   | 1,00         |                         |          |       |          |                 |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| 1  | VESTUARIO   | 1,00         |                         |          |       |          |                 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |  |       |       | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO       |
|---|--|-------|-------|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
|   |  |       |       | 3            | 34     | 34,36                   | 2014            |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                             |  |       |       |              |        |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |       |       | TOTAL        |        |                         |                 |
|   |  |       |       | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                 |
| 2 2 1 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                      |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
|   | 9 OTROS SUMINISTROS  |       | 7,00  |              |        |                         |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |       |       |              | 12,00  |                         |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |       | 8,00  |              |        |                         |                 |
|   | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 8,00  |       |              |        |                         |                 |
|   | 1 POSTALES Y MENSAJERIA  |       | 4,00  |              |        |                         |                 |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |       |       |              | 2,00   |                         |                 |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |       |       |              | 3,00   |                         |                 |
|   | 0 EDIFICIOS Y LOCALES  |       | 2,00  |              |        |                         |                 |
|   | 1 VEHICULOS  |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |       |       |              | 3,00   |                         |                 |
|   | 0 ESTATALES  |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
|   | 1 AUTONOMICOS  |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
|   | 2 LOCALES  |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |       |       |              | 63,00  |                         |                 |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |       | 2,00  |              |        |                         |                 |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                             |       | 60,00 |              |        |                         |                 |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                     | 2,00  |       |              |        |                         |                 |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 58,00 |       |              |        |                         |                 |
|   | 9 OTROS  |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |       |       |              | 126,00 |                         |                 |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                             |       | 10,00 |              |        |                         |                 |
|   | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES           |       | 80,00 |              |        |                         |                 |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |       | 10,00 |              |        |                         |                 |
|   | 4 SEGURIDAD  |       | 4,00  |              |        |                         |                 |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                         |       | 20,00 |              |        |                         |                 |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 20,00 |       |              |        |                         |                 |
|   | 9 OTROS  |       | 1,00  |              |        |                         |                 |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   |       |       |              |        |                         | 160,00          |
| 2 3 0   | DIETAS   |       |       |              | 25,00  |                         |                 |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |       |       |              | 135,00 |                         |                 |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |       |       |              |        |                         | <b>2.391,00</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |       |       |              |        |                         | <b>18,00</b>    |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |       |       |              |        |                         | <b>18,00</b>    |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |       |       |              | 10,00  |                         |                 |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |       |       |              | 8,00   |                         |                 |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |       |       |              |        |                         | <b>18,00</b>    |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |       |       |              |        |                         | <b>2.409,00</b> |
|   |  |       |       |              |        |                         |                 |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |       |       |              |        |                         | <b>2.409,00</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO         |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|  |   |              |                         | 4    | 43    |          | 2014              |
| <b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>                               |   |              |                         |      |       |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |                         |      |       |          |                   |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |      |       |          |                   |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              | <b>80.000,00</b>        |      |       |          |                   |
| 7 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 80.000,00               |      |       |          |                   |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 80.000,00    |                         |      |       |          |                   |
| 4  | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.000,00    |                         |      |       |          |                   |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |              | <b>80.000,00</b>        |      |       |          |                   |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       |              | <b>80.000,00</b>        |      |       |          |                   |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              | <b>126.634,46</b>       |      |       |          |                   |
| 8 0  | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              | 126.634,46              |      |       |          |                   |
| 8 0 0  | A CORTO PLAZO                                 | 76.634,46    |                         |      |       |          |                   |
| 8 0 1  | A LARGO PLAZO                                 | 50.000,00    |                         |      |       |          |                   |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |              | <b>126.634,46</b>       |      |       |          |                   |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |                         |      |       |          | <b>206.634,46</b> |



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                           |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|   |   | 4            | 43        | 43.64                   | 2014              |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                       |   |              |           |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |           |                         |                   |
|   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              |           |                         | <b>80.000,00</b>  |
| 7 2   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              |           |                         | 80.000,00         |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 80.000,00 |                         |                   |
| 4   | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.000,00    |           |                         |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |              |           |                         | <b>80.000,00</b>  |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       |              |           |                         | <b>80.000,00</b>  |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              |           |                         | <b>126.634,46</b> |
| 8 0   | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              |           |                         | 126.634,46        |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO                                 |              | 76.634,46 |                         |                   |
| 8 0 1   | A LARGO PLAZO                                 |              | 50.000,00 |                         |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |              |           |                         | <b>126.634,46</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |   |              |           |                         | <b>206.634,46</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
|  |   | 4            | 45        |                         | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |           |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                             | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |           |                         |                  |
|  |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |           |                         | <b>25.400,00</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |           |                         | <b>19.962,50</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 18.535,95 |                         |                  |
| 0  | ALTOS CARGOS  | 83,04        |           |                         |                  |
| 1  | OTROS DIRECTIVOS  | 520,60       |           |                         |                  |
| 9  | OTROS DIRECTIVOS  | 520,60       |           |                         |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 17.932,31    |           |                         |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 17.932,31    |           |                         |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              | 188,00    |                         |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 188,00       |           |                         |                  |
| 1 3 2  | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |              | 75,00     |                         |                  |
| 9  | OTRAS   | 75,00        |           |                         |                  |
| 1 3 5  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              | 256,55    |                         |                  |
| 0  | ALTOS CARGOS  | 144,97       |           |                         |                  |
| 2  | OTROS DIRECTIVOS  | 111,58       |           |                         |                  |
| 1 3 7  | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                |              | 907,00    |                         |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |           |                         | <b>5.437,50</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 4.667,00  |                         |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 4.667,00     |           |                         |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 770,50    |                         |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 140,00       |           |                         |                  |
| 1  | SERVICIOS DE COMEDOR  | 322,00       |           |                         |                  |
| 2  | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 16,00        |           |                         |                  |
| 3  | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 70,00        |           |                         |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 117,50       |           |                         |                  |
| 5  | SEGUROS   | 95,00        |           |                         |                  |
| 9  | OTROS   | 10,00        |           |                         |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |           |                         | <b>20.158,00</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |           |                         | <b>1.360,00</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 930,00    |                         |                  |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              | 8,00      |                         |                  |
| 2 0 4  | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              |              | 180,00    |                         |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              | 10,00     |                         |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              | 230,00    |                         |                  |
| 2 0 9  | CANONES   |              | 2,00      |                         |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |           |                         | <b>323,00</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 45,00     |                         |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 230,00    |                         |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 1,00      |                         |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 2,00      |                         |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              | 45,00     |                         |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |           |                         | <b>16.840,00</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 150,00    |                         |                  |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 110,00       |           |                         |                  |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 10,00        |           |                         |                  |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |   |   |  |           |  | Área      | Grupo     | Programa     | EJERCICIO               |
|--|---|---|--|-----------|--|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
|  |   |   |  |           |  | 4         | 45        |              | 2014                    |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |   |  |           |  |           |           |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL   |  |           |  |           |           |              |                         |
|  |   |   |  |           |  |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 0  | 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   |  |           |  | 30,00     |           |              |                         |
| 2 2 1  |   | SUMINISTROS   |  |           |  |           | 376,00    |              |                         |
|  | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |  |           |  | 317,00    |           |              |                         |
|  | 0   | ENERGIA ELECTRICA   |  | 290,00    |  |           |           |              |                         |
|  | 1   | AGUA  |  | 23,00     |  |           |           |              |                         |
|  | 2   | GAS   |  | 4,00      |  |           |           |              |                         |
|  | 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |  |           |  | 25,00     |           |              |                         |
|  | 1   | VESTUARIO   |  | 25,00     |  |           |           |              |                         |
|  | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |  |           |  | 20,00     |           |              |                         |
|  | 9   | OTROS SUMINISTROS   |  |           |  | 14,00     |           |              |                         |
| 2 2 2  |   | COMUNICACIONES  |  |           |  |           | 685,00    |              |                         |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |  |           |  | 500,00    |           |              |                         |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |  | 500,00    |  |           |           |              |                         |
|  | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |  |           |  | 185,00    |           |              |                         |
| 2 2 3  |   | TRANSPORTES   |  |           |  |           | 118,00    |              |                         |
| 2 2 4  |   | PRIMAS DE SEGUROS   |  |           |  |           | 71,00     |              |                         |
|  | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |  |           |  | 70,00     |           |              |                         |
|  | 1   | VEHICULOS   |  |           |  | 1,00      |           |              |                         |
| 2 2 5  |   | TRIBUTOS  |  |           |  |           | 285,00    |              |                         |
|  | 0   | ESTATALES   |  |           |  | 2,00      |           |              |                         |
|  | 1   | AUTONOMICOS   |  |           |  | 3,00      |           |              |                         |
|  | 2   | LOCALES   |  |           |  | 280,00    |           |              |                         |
| 2 2 6  |   | GASTOS DIVERSOS   |  |           |  |           | 383,00    |              |                         |
|  | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   |  |           |  | 10,00     |           |              |                         |
|  | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   |  | 10,00     |  |           |           |              |                         |
|  | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |  |           |  | 50,00     |           |              |                         |
|  | 5   | CUOTAS DE ASOCIACION  |  |           |  | 200,00    |           |              |                         |
|  | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |  |           |  | 108,00    |           |              |                         |
|  | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  |  | 108,00    |  |           |           |              |                         |
|  | 9   | OTROS   |  |           |  | 15,00     |           |              |                         |
| 2 2 7  |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |  |           |  |           | 14.772,00 |              |                         |
|  | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |  |           |  | 160,00    |           |              |                         |
|  | 3   | LIMPIEZA Y ASEO   |  |           |  | 560,00    |           |              |                         |
|  | 4   | SEGURIDAD   |  |           |  | 200,00    |           |              |                         |
|  | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |  |           |  | 1,00      |           |              |                         |
|  | 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |  |           |  | 13.850,00 |           |              |                         |
|  | 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   |  | 2.650,00  |  |           |           |              |                         |
|  | 3   | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  | 11.200,00 |  |           |           |              |                         |
|  | 9   | OTROS   |  |           |  | 1,00      |           |              |                         |
| 2 3  |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |  |           |  |           |           |              | <b>1.635,00</b>         |
| 2 3 0  |   | DIETAS  |  |           |  |           | 500,00    |              |                         |
| 2 3 1  |   | LOCOMOCION  |  |           |  |           | 1.000,00  |              |                         |
| 2 3 3  |   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |  |           |  |           | 135,00    |              |                         |
| 3  |   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |           |  |           |           |              | <b>70,00</b>            |
| 3 5  |   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |           |  |           |           |              | <b>70,00</b>            |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |   |  | Área | Grupo        | Programa | EJERCICIO               |
|--|---|--|------|--------------|----------|-------------------------|
|  |   |  | 4    | 45           |          | 2014                    |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |  |      |              |          |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |      | TOTAL        |          |                         |
|  |   |  |      | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |  |      | 50,00        |          |                         |
| 9  | OTROS   |  |      | 50,00        |          |                         |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |  |      | 20,00        |          |                         |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  |      |              |          | <b>3.196,89</b>         |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |      |              |          | <b>156,89</b>           |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |  |      | 156,89       |          |                         |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 156,89       |          |                         |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |      |              |          | <b>3.000,00</b>         |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES                                     |  |      | 3.000,00     |          |                         |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |  |      |              |          | <b>40,00</b>            |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |  |      | 40,00        |          |                         |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |      | 40,00        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |      |              |          | <b>48.824,89</b>        |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |      |              |          | <b>1.359,80</b>         |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |          | <b>74,80</b>            |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |      | 24,80        |          |                         |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |      | 50,00        |          |                         |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |      |              |          | <b>1.285,00</b>         |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |  |      | 30,00        |          |                         |
| 1  | CONSTRUCCIONES  |  |      | 30,00        |          |                         |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |      | 45,00        |          |                         |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |      | 20,00        |          |                         |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |      | 450,00       |          |                         |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |      | 740,00       |          |                         |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |      |              |          | <b>10,02</b>            |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |      |              |          | <b>10,02</b>            |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |      | 10,02        |          |                         |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |      | 10,02        |          |                         |
| 9  | OTRAS   |  |      | 10,02        |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |      |              |          | <b>1.369,82</b>         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |      |              |          | <b>50.194,71</b>        |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |      |              |          | <b>4.600,00</b>         |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |  |      |              |          | <b>3.000,00</b>         |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |  |      | 2.500,00     |          |                         |
| 0  | AL PERSONAL   |  |      | 2.500,00     |          |                         |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |  |      | 500,00       |          |                         |
| 0  | AL PERSONAL   |  |      | 500,00       |          |                         |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |  |      |              |          | <b>1.600,00</b>         |
| 8 4 1  | FIANZAS   |  |      | 1.600,00     |          |                         |
| 0  | A CORTO PLAZO   |  |      | 800,00       |          |                         |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |      | 800,00       |          |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |  |      |              |          | <b>4.600,00</b>         |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |                       | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |                       | 4            | 4,5   |                         | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                       |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O                             | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |                       | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
|  |                       |              |       |                         |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |              |       |                         | <b>54.794,71</b> |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                     |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
|   |   |              | 4                       | 45    | 45,91    | 2014      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |              |                         |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |           |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |           |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>25.400,00</b>        |       |          |           |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              | <b>19.962,50</b>        |       |          |           |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  | 18.535,95    |                         |       |          |           |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 83,04        |                         |       |          |           |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 520,60       |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 520,60       |                         |       |          |           |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 17.932,31    |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 17.932,31    |                         |       |          |           |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  | 188,00       |                         |       |          |           |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 188,00       |                         |       |          |           |
| 1 3 2   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 75,00        |                         |       |          |           |
| 9   | OTRAS   | 75,00        |                         |       |          |           |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           | 256,55       |                         |       |          |           |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 144,97       |                         |       |          |           |
| 2   | OTROS DIRECTIVOS  | 111,58       |                         |       |          |           |
| 1 3 7   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 907,00       |                         |       |          |           |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>5.437,50</b>         |       |          |           |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 4.667,00     |                         |       |          |           |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 4.667,00     |                         |       |          |           |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 770,50       |                         |       |          |           |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 140,00       |                         |       |          |           |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 322,00       |                         |       |          |           |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 16,00        |                         |       |          |           |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 70,00        |                         |       |          |           |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 117,50       |                         |       |          |           |
| 5   | SEGUROS   | 95,00        |                         |       |          |           |
| 9   | OTROS   | 10,00        |                         |       |          |           |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>20.158,00</b>        |       |          |           |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>1.360,00</b>         |       |          |           |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 930,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 8,00         |                         |       |          |           |
| 2 0 4   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 180,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 10,00        |                         |       |          |           |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 230,00       |                         |       |          |           |
| 2 0 9   | CANONES   | 2,00         |                         |       |          |           |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>323,00</b>           |       |          |           |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 45,00        |                         |       |          |           |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 230,00       |                         |       |          |           |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 1,00         |                         |       |          |           |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  | 2,00         |                         |       |          |           |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 45,00        |                         |       |          |           |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>16.840,00</b>        |       |          |           |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   | 150,00       |                         |       |          |           |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 110,00       |                         |       |          |           |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 10,00        |                         |       |          |           |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                                |                                      |                            |   | Área      | Grupo     | Programa     | EJERCICIO               |
|--|--------------------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|
|  |                                      |                            |   | 4         | 45        | 45,91        | 2014                    |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                          |                                      |                            |   |           |           |              |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | P<br>I<br>C<br>A<br>D<br>A | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O                           | TOTAL     |           |              |                         |
|  |                                      |                            |   |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2  | 2                                    | 0                          | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE   | 30,00     |           |              |                         |
| 2  | 2                                    | 1                          | SUMINISTROS   |           | 376,00    |              |                         |
|  |                                      | 0                          | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   | 317,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 0                          | ENERGIA ELECTRICA   | 290,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 1                          | AGUA  | 23,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 2                          | GAS   | 4,00      |           |              |                         |
|  |                                      | 4                          | LENCERIA Y VESTUARIO  | 25,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 1                          | VESTUARIO   | 25,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 7                          | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 20,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 9                          | OTROS SUMINISTROS   | 14,00     |           |              |                         |
| 2  | 2                                    | 2                          | COMUNICACIONES  |           | 685,00    |              |                         |
|  |                                      | 0                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 500,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 0                          | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 500,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 1                          | POSTALES Y MENSAJERIA   | 185,00    |           |              |                         |
| 2  | 2                                    | 3                          | TRANSPORTES   |           | 118,00    |              |                         |
| 2  | 2                                    | 4                          | PRIMAS DE SEGUROS   |           | 71,00     |              |                         |
|  |                                      | 0                          | EDIFICIOS Y LOCALES   | 70,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 1                          | VEHICULOS   | 1,00      |           |              |                         |
| 2  | 2                                    | 5                          | TRIBUTOS  |           | 285,00    |              |                         |
|  |                                      | 0                          | ESTATALES   | 2,00      |           |              |                         |
|  |                                      | 1                          | AUTONOMICOS   | 3,00      |           |              |                         |
|  |                                      | 2                          | LOCALES   | 280,00    |           |              |                         |
| 2  | 2                                    | 6                          | GASTOS DIVERSOS   |           | 383,00    |              |                         |
|  |                                      | 2                          | INFORMACION Y DIVULGACION   | 10,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 0                          | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 10,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 3                          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 50,00     |           |              |                         |
|  |                                      | 5                          | CUOTAS DE ASOCIACION  | 200,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 6                          | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  | 108,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 0                          | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 108,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 9                          | OTROS   | 15,00     |           |              |                         |
| 2  | 2                                    | 7                          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |           | 14.772,00 |              |                         |
|  |                                      | 0                          | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 160,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 3                          | LIMPIEZA Y ASEO   | 560,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 4                          | SEGURIDAD   | 200,00    |           |              |                         |
|  |                                      | 6                          | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   | 1,00      |           |              |                         |
|  |                                      | 8                          | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 13.850,00 |           |              |                         |
|  |                                      | 2                          | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 2.650,00  |           |              |                         |
|  |                                      | 3                          | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.200,00 |           |              |                         |
|  |                                      | 9                          | OTROS   | 1,00      |           |              |                         |
| 2  | 3                                    |                            | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |           |           |              | <b>1.635,00</b>         |
| 2  | 3                                    | 0                          | DIETAS  |           | 500,00    |              |                         |
| 2  | 3                                    | 1                          | LOCOMOCION  |           | 1.000,00  |              |                         |
| 2  | 3                                    | 3                          | OTRAS INDEMNIZACIONES   |           | 135,00    |              |                         |
| 3  |                                      |                            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |           |           |              | <b>70,00</b>            |
| 3  | 5                                    |                            | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |           |           |              | <b>70,00</b>            |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
|  |   |              | 4                       | 45    | 45,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                    |   |              |                         |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |                  |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |              | 50,00                   |       |          |                  |
| 9  | OTROS   | 50,00        |                         |       |          |                  |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              | 20,00                   |       |          |                  |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |       |          | <b>3.196,89</b>  |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |                         |       |          | <b>156,89</b>    |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              | 156,89                  |       |          |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 156,89       |                         |       |          |                  |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |                         |       |          | <b>3.000,00</b>  |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                                    |              | 3.000,00                |       |          |                  |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |       |          | <b>40,00</b>     |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |              | 40,00                   |       |          |                  |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 40,00        |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |              |                         |       |          | <b>48.824,89</b> |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |                         |       |          | <b>1.359,80</b>  |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |                         |       |          | <b>74,80</b>     |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 24,80                   |       |          |                  |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 50,00                   |       |          |                  |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |                         |       |          | <b>1.285,00</b>  |
| 6 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |              | 30,00                   |       |          |                  |
| 1  | CONSTRUCCIONES  | 30,00        |                         |       |          |                  |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 45,00                   |       |          |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 20,00                   |       |          |                  |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 450,00                  |       |          |                  |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 740,00                  |       |          |                  |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |              |                         |       |          | <b>10,02</b>     |
| 7 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |                         |       |          | <b>10,02</b>     |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 10,02                   |       |          |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 10,02        |                         |       |          |                  |
| 9  | OTRAS   | 10,02        |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |              |                         |       |          | <b>1.369,82</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |   |              |                         |       |          | <b>50.194,71</b> |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |              |                         |       |          | <b>4.600,00</b>  |
| 8 3  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |              |                         |       |          | <b>3.000,00</b>  |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |              | 2.500,00                |       |          |                  |
| 0  | AL PERSONAL   | 2.500,00     |                         |       |          |                  |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |              | 500,00                  |       |          |                  |
| 0  | AL PERSONAL   | 500,00       |                         |       |          |                  |
| 8 4  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |              |                         |       |          | <b>1.600,00</b>  |
| 8 4 1  | FIANZAS   |              | 1.600,00                |       |          |                  |
| 0  | A CORTO PLAZO   | 800,00       |                         |       |          |                  |
| 1  | A LARGO PLAZO   | 800,00       |                         |       |          |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |              |                         |       |          | <b>4.600,00</b>  |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                       | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO        |
|---|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)                           |                       | 4            | 4,5                     | 45,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                     |                       |              |                         |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL        |                         |          |                  |
|   |                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |                  |
|   |                       |              |                         |          |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                      |                       |              |                         |          | <b>54.794,71</b> |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>2.477,00</b>                | <b>2.190,00</b>               | <b>4.667,00</b>              | <b>4.667,00</b>            | <b>56.086,00</b>             | <b>56.086,00</b>             |                              |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 13 LABORALES   | 1.865,00                       | 1.708,00                      | 3.573,00                     | 3.573,00                   | 42.385,00                    | 42.385,00                    |                              |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 612,00                         | 482,00                        | 1.094,00                     | 1.094,00                   | 13.701,00                    | 13.701,00                    |                              |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>4.596,00</b>                | <b>524,00</b>                 | <b>5.120,00</b>              | <b>5.120,00</b>            | <b>49.784,00</b>             | <b>49.784,00</b>             | <b>8.000,00</b>              |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 159,00                         | 101,00                        | 260,00                       | 260,00                     | 5.054,00                     | 5.054,00                     |                              |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 44,00                          | 31,00                         | 75,00                        | 75,00                      | 1.558,00                     | 1.558,00                     |                              |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 1.987,00                       | 292,00                        | 2.279,00                     | 2.279,00                   | 21.982,00                    | 21.982,00                    |                              |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 130,00                         | 100,00                        | 230,00                       | 230,00                     | 1.120,00                     | 1.120,00                     |                              |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 2.276,00                       |                               | 2.276,00                     | 2.276,00                   | 20.070,00                    | 20.070,00                    | 8.000,00                     |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>311.566,55</b>              | <b>253.345,20</b>             | <b>564.911,75</b>            | <b>564.911,75</b>          | <b>7.368,39</b>              | <b>7.368,39</b>              | <b>3.037,14</b>              |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  | 125,10                         |                               | 125,10                       | 125,10                     |                              |                              |                              |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                | 253.345,20                    | 253.345,20                   | 253.345,20                 | 365,39                       | 365,39                       | 2.117,14                     |                   |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                               |                              |                            | 285,00                       | 285,00                       |                              |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 311.441,45                     |                               | 311.441,45                   | 311.441,45                 | 6.718,00                     | 6.718,00                     | 920,00                       |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>318.639,55</b>              | <b>256.059,20</b>             | <b>574.698,75</b>            | <b>574.698,75</b>          | <b>113.238,39</b>            | <b>113.238,39</b>            | <b>11.037,14</b>             |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                                |                               |                              |                            | <b>2.440,20</b>              | <b>2.440,20</b>              |                              |                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                |                               |                              |                            | 671,00                       | 671,00                       |                              |                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                |                               |                              |                            | 1.769,20                     | 1.769,20                     |                              |                   |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                               |                              |                            | 0,70                         | 0,70                         | 31,55                        |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                               |                              |                            | 0,70                         | 0,70                         | 31,55                        |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |                                |                               |                              |                            | <b>2.440,90</b>              | <b>2.440,90</b>              | <b>31,55</b>                 |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>318.639,55</b>              | <b>256.059,20</b>             | <b>574.698,75</b>            | <b>574.698,75</b>          | <b>115.679,29</b>            | <b>115.679,29</b>            | <b>11.068,69</b>             |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |                        | <b>56.086,00</b>     | <b>1.891,00</b>           | <b>1.891,00</b>        | <b>1.891,00</b>    |                         |                        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 13 LABORALES   |                        | 42.385,00            | 1.479,00                  | 1.479,00               | 1.479,00           |                         |                        |
| 14 OTRO PERSONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              |                        | 13.701,00            | 412,00                    | 412,00                 | 412,00             |                         |                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>8.000,00</b>        | <b>57.784,00</b>     | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>      |                         |                        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  |                        | 5.054,00             | 34,00                     | 34,00                  | 34,00              |                         |                        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  |                        | 1.558,00             | 11,00                     | 11,00                  | 11,00              |                         |                        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                        | 21.982,00            | 295,00                    | 295,00                 | 295,00             |                         |                        |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |                        | 1.120,00             | 160,00                    | 160,00                 | 160,00             |                         |                        |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 8.000,00               | 28.070,00            |                           |                        |                    |                         |                        |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>3.037,14</b>        | <b>10.405,53</b>     |                           |                        |                    |                         |                        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 2.117,14               | 2.482,53             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        | 285,00               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 920,00                 | 7.638,00             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>11.037,14</b>       | <b>124.275,53</b>    | <b>2.391,00</b>           | <b>2.391,00</b>        | <b>2.391,00</b>    |                         |                        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  |                        | <b>2.440,20</b>      | <b>18,00</b>              | <b>18,00</b>           | <b>18,00</b>       |                         |                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                        | 671,00               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                        | 1.769,20             | 18,00                     | 18,00                  | 18,00              |                         |                        |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |  |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |  |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |  |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>31,55</b>           | <b>32,25</b>         |                           |                        |                    | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>       |  |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 31,55                  | 32,25                |                           |                        |                    | 80.000,00               | 80.000,00              |  |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 76 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 79 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>31,55</b>           | <b>2.472,45</b>      | <b>18,00</b>              | <b>18,00</b>           | <b>18,00</b>       | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>       |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>11.068,69</b>       | <b>126.747,98</b>    | <b>2.409,00</b>           | <b>2.409,00</b>        | <b>2.409,00</b>    | <b>80.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>       |  |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>126.634,46</b>       | <b>126.634,46</b>      |  |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    | 126.634,46              | 126.634,46             |  |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO                         |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO                          |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>126.634,46</b>       | <b>126.634,46</b>      |  |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)  |                             |                             |                             |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS<br><br>APLICACIÓN ECONÓMICA  | 4591                        | 45                          | 4                           |  |  |  | TOTAL                    |
|  | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>25.400,00</b>            | <b>25.400,00</b>            | <b>25.400,00</b>            |  |  |  | <b>88.044,00</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 13 LABORALES   | 19.962,50                   | 19.962,50                   | 19.962,50                   |  |  |  | 67.399,50                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 5.437,50                    | 5.437,50                    | 5.437,50                    |  |  |  | 20.644,50                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>20.158,00</b>            | <b>20.158,00</b>            | <b>20.158,00</b>            |  |  |  | <b>83.562,00</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 1.360,00                    | 1.360,00                    | 1.360,00                    |  |  |  | 6.708,00                 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 323,00                      | 323,00                      | 323,00                      |  |  |  | 1.967,00                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 16.840,00                   | 16.840,00                   | 16.840,00                   |  |  |  | 41.396,00                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 1.635,00                    | 1.635,00                    | 1.635,00                    |  |  |  | 3.145,00                 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                             |                             |                             |  |  |  | 30.346,00                |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>70,00</b>                | <b>70,00</b>                | <b>70,00</b>                |  |  |  | <b>70,00</b>             |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 70,00                       | 70,00                       | 70,00                       |  |  |  | 70,00                    |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>3.196,89</b>             | <b>3.196,89</b>             | <b>3.196,89</b>             |  |  |  | <b>578.514,17</b>        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                             |                             |                             |  |  |  | 125,10                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 156,89                      | 156,89                      | 156,89                      |  |  |  | 255.984,62               |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 3.000,00                    | 3.000,00                    | 3.000,00                    |  |  |  | 3.285,00                 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 40,00                       | 40,00                       | 40,00                       |  |  |  | 319.119,45               |
| 49 AL EXTERIOR   |                             |                             |                             |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>48.824,89</b>            | <b>48.824,89</b>            | <b>48.824,89</b>            |  |  |  | <b>750.190,17</b>        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>1.359,80</b>             | <b>1.359,80</b>             | <b>1.359,80</b>             |  |  |  | <b>3.818,00</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 74,80                       | 74,80                       | 74,80                       |  |  |  | 745,80                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 1.285,00                    | 1.285,00                    | 1.285,00                    |  |  |  | 3.072,20                 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>10,02</b>                        | <b>10,02</b>                       | <b>80.010,02</b>                 |  |  |  | <b>80.042,27</b>                  |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 10,02                               | 10,02                              | 80.010,02                        |  |  |  | 80.042,27                         |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>1.369,82</b>                     | <b>1.369,82</b>                    | <b>81.369,82</b>                 |  |  |  | <b>83.860,27</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>50.194,71</b>                    | <b>50.194,71</b>                   | <b>130.194,71</b>                |  |  |  | <b>834.050,44</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>4.600,00</b>                     | <b>4.600,00</b>                    | <b>131.234,46</b>                |  |  |  | <b>131.234,46</b>                 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                                    | 126.634,46                       |  |  |  | 126.634,46                        |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  | 3.000,00                            | 3.000,00                           | 3.000,00                         |  |  |  | 3.000,00                          |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  | 1.600,00                            | 1.600,00                           | 1.600,00                         |  |  |  | 1.600,00                          |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>4.600,00</b>                     | <b>4.600,00</b>                    | <b>131.234,46</b>                |  |  |  | <b>131.234,46</b>                 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) |   |                        |                        |                                  | EJERCICIO<br>2014       |                   |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                           | OPERACIONES   | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL     |
| 1102                                | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 318.639,55             |                        | 318.639,55                       |                         | 318.639,55        |
| 1105                                | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO             | 256.059,20             |                        | 256.059,20                       |                         | 256.059,20        |
| 11                                  | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 574.698,75             |                        | 574.698,75                       |                         | 574.698,75        |
| <b>1</b>                            | <b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>  | <b>574.698,75</b>      |                        | <b>574.698,75</b>                |                         | <b>574.698,75</b> |
| 2122                                | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                 | 113.238,39             | 2.440,90               | 115.679,29                       |                         | 115.679,29        |
| 21                                  | ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 113.238,39             | 2.440,90               | 115.679,29                       |                         | 115.679,29        |
| 2224                                | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                | 11.037,14              | 31,55                  | 11.068,69                        |                         | 11.068,69         |
| 22                                  | ATENCION ESPECIALIZADA  | 11.037,14              | 31,55                  | 11.068,69                        |                         | 11.068,69         |
| <b>2</b>                            | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>   | <b>124.275,53</b>      | <b>2.472,45</b>        | <b>126.747,98</b>                |                         | <b>126.747,98</b> |
| 3436                                | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 2.391,00               | 18,00                  | 2.409,00                         |                         | 2.409,00          |
| 34                                  | OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 2.391,00               | 18,00                  | 2.409,00                         |                         | 2.409,00          |
| <b>3</b>                            | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>   | <b>2.391,00</b>        | <b>18,00</b>           | <b>2.409,00</b>                  |                         | <b>2.409,00</b>   |
| 4364                                | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   |                        | 80.000,00              | 80.000,00                        | 126.634,46              | 206.634,46        |
| 43                                  | GESTION DEL PATRIMONIO  |                        | 80.000,00              | 80.000,00                        | 126.634,46              | 206.634,46        |
| 4591                                | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 48.824,89              | 1.369,82               | 50.194,71                        | 4.600,00                | 54.794,71         |
| 45                                  | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 48.824,89              | 1.369,82               | 50.194,71                        | 4.600,00                | 54.794,71         |
| <b>4</b>                            | <b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | <b>48.824,89</b>       | <b>81.369,82</b>       | <b>130.194,71</b>                | <b>131.234,46</b>       | <b>261.429,17</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>            |   | <b>750.190,17</b>      | <b>83.860,27</b>       | <b>834.050,44</b>                | <b>131.234,46</b>       | <b>965.284,90</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)       |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>88.044,00</b>        |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>67.399,50</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 62.286,41         |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 83,04             |                         |
| 1   | OTROS DIRECTIVOS  | 650,75            |                         |
| 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 650,75            |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 61.552,62         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 61.552,62         |                         |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL  | 2.206,00          |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 2.206,00          |                         |
| 1 3 2                                     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  | 135,00            |                         |
| 9   | OTRAS   | 135,00            |                         |
| 1 3 5                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           | 292,09            |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 144,97            |                         |
| 2   | OTROS DIRECTIVOS  | 147,12            |                         |
| 1 3 7                                     | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                                | 2.480,00          |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>20.644,50</b>        |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 17.695,00         |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 17.695,00         |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 2.949,50          |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 500,00            |                         |
| 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  | 1.272,00          |                         |
| 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 50,00             |                         |
| 3   | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   | 350,00            |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 357,50            |                         |
| 5   | SEGUROS   | 370,00            |                         |
| 9   | OTROS   | 50,00             |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>83.562,00</b>        |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>6.708,00</b>         |
| 2 0 2                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 5.288,00          |                         |
| 2 0 3                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 61,00             |                         |
| 2 0 4                                     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                              | 233,00            |                         |
| 2 0 5                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 216,00            |                         |
| 2 0 6                                     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 900,00            |                         |
| 2 0 9                                     | CANONES   | 10,00             |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>1.967,00</b>         |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 223,00            |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 1.434,00          |                         |
| 2 1 4                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 5,00              |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES  | 38,00             |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 267,00            |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>41.396,00</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA   | 950,00            |                         |

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2014

| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | TOTAL        |                         |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
|   |                                      |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0                                     | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 721,00       |                         |
|   | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 59,00        |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE  | 170,00       |                         |
| 2 2 1                                     |                                      | SUMINISTROS  |              | 5.947,00                |
|   | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 1.789,00     |                         |
|   | 0                                    | ENERGIA ELECTRICA  | 1.602,00     |                         |
|   | 1                                    | AGUA   | 150,00       |                         |
|   | 2                                    | GAS  | 37,00        |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  | 1.016,00     |                         |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 1.016,00     |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  | 125,00       |                         |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO   | 253,00       |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  | 253,00       |                         |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   | 2.511,00     |                         |
|   | 0                                    | IMPLANTES  | 1.561,00     |                         |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 950,00       |                         |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 140,00       |                         |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS  | 113,00       |                         |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   |              | 3.911,00                |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2.956,00     |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2.956,00     |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA  | 955,00       |                         |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |              | 600,00                  |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |              | 400,00                  |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  | 395,00       |                         |
|   | 1                                    | VEHICULOS  | 5,00         |                         |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |              | 300,00                  |
|   | 0                                    | ESTATALES  | 9,00         |                         |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS  | 7,00         |                         |
|   | 2                                    | LOCALES  | 284,00       |                         |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |              | 1.468,00                |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION  | 10,00        |                         |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 10,00        |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 878,00       |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION   | 200,00       |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   | 358,00       |                         |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 300,00       |                         |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 58,00        |                         |
|   | 9                                    | OTROS  | 22,00        |                         |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              | 27.820,00               |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   | 800,00       |                         |
|   | 1                                    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES                                   | 80,00        |                         |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO  | 3.336,00     |                         |
|   | 4                                    | SEGURIDAD  | 1.400,00     |                         |
|   | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  | 17,00        |                         |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)       |  |   |           |            |              | EJERCICIO<br>2014       |  |
|---|--|---|-----------|------------|--------------|-------------------------|--|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S            |           |            | TOTAL        |                         |  |
|   |  |   |           |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |
| 2 2 7                                     | 8  | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 22.182,00 |            |              |                         |  |
|   | 1  | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 262,00    |            |              |                         |  |
|   | 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 9.420,00  |            |              |                         |  |
|   | 3  | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.500,00 |            |              |                         |  |
|   | 9  | OTROS   | 5,00      |            |              |                         |  |
| <b>2 3</b>                                |  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |           |            |              | <b>3.145,00</b>         |  |
| 2 3 0                                     |  | DIETAS  |           | 930,00     |              |                         |  |
| 2 3 1                                     |  | LOCOMOCION  |           | 2.080,00   |              |                         |  |
| 2 3 3                                     |  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |           | 135,00     |              |                         |  |
| <b>2 5</b>                                |  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |           |            |              | <b>30.346,00</b>        |  |
| 2 5 1                                     |  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |           | 2.910,00   |              |                         |  |
|   | 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 30,00     |            |              |                         |  |
|   | 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.850,00  |            |              |                         |  |
|   | 8  | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   | 30,00     |            |              |                         |  |
| 2 5 2                                     |  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  |           | 4.370,00   |              |                         |  |
|   | 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 60,00     |            |              |                         |  |
|   | 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 4.250,00  |            |              |                         |  |
|   | 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 10,00     |            |              |                         |  |
|   | 8  | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   | 50,00     |            |              |                         |  |
| 2 5 4                                     |  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   |           | 9.941,00   |              |                         |  |
|   | 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 9.941,00  |            |              |                         |  |
| 2 5 5                                     |  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  |           | 2.089,00   |              |                         |  |
|   | 1  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 2.089,00  |            |              |                         |  |
| 2 5 8                                     |  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |           | 11.036,00  |              |                         |  |
|   | 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 11.036,00 |            |              |                         |  |
| <b>3</b>                                  |  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |           |            |              | <b>70,00</b>            |  |
| <b>3 5</b>                                |  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |           |            |              | <b>70,00</b>            |  |
| 3 5 2                                     |  | INTERESES DE DEMORA   |           | 50,00      |              |                         |  |
|   | 9  | OTROS   | 50,00     |            |              |                         |  |
| 3 5 9                                     |  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |           | 20,00      |              |                         |  |
| <b>4</b>                                  |  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           |            |              | <b>578.514,17</b>       |  |
| <b>4 1</b>                                |  | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>   |           |            |              | <b>125,10</b>           |  |
| 4 1 9                                     |  | OTRAS TRANSFERENCIAS  |           | 125,10     |              |                         |  |
| <b>4 2</b>                                |  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |           |            |              | <b>255.984,62</b>       |  |
| 4 2 1                                     |  | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES   |           | 73.394,50  |              |                         |  |
| 4 2 2                                     |  | CAPITALES RENTA   |           | 109.630,52 |              |                         |  |
|   | 1  | POR INCAPACIDAD PERMANENTE  | 90.477,52 |            |              |                         |  |
|   | 2  | POR MUERTE  | 19.153,00 |            |              |                         |  |
| 4 2 3                                     |  | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |           | 70.320,18  |              |                         |  |
| 4 2 9                                     |  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |           | 2.639,42   |              |                         |  |
|   | 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 2.639,42  |            |              |                         |  |
| <b>4 7</b>                                |  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |           |            |              | <b>3.285,00</b>         |  |
| 4 7 1                                     |  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |           | 285,00     |              |                         |  |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)       |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 7 3                                     | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES   | 3.000,00          |                         |
| 4 8                                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>319.119,45</b>       |
| 4 8 0                                     | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 40,00             |                         |
| 1   | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 40,00             |                         |
| 4 8 2                                     | INCAPACIDAD TEMPORAL   | 279.313,52        |                         |
| 1   | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 279.313,52        |                         |
| 1   | REGIMEN GENERAL  | 185.035,22        |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 50.492,00         |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 43.786,30         |                         |
| 4 8 4                                     | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 21.971,38         |                         |
| 2   | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 18.626,39         |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 18.626,39         |                         |
| 4   | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 341,00            |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 341,00            |                         |
| 5   | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   | 3.003,99          |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 3.003,99          |                         |
| 4 8 6                                     | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 6.785,00          |                         |
| 1   | AUXILIO POR DEFUNCION  | 4,00              |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4,00              |                         |
| 3   | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 5.181,00          |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 5.181,00          |                         |
| 4   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 1.600,00          |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.600,00          |                         |
| 4 8 7                                     | PRESTACIONES SOCIALES  | 2.052,00          |                         |
| 9   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 2.052,00          |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.052,00          |                         |
| 4 8 8                                     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 7.464,55          |                         |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 5.225,00          |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 5.225,00          |                         |
| 2   | PROTESIS   | 850,00            |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 850,00            |                         |
| 3   | VEHICULOS PARA INVALIDOS   | 70,00             |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 70,00             |                         |
| 4   | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 943,92            |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 943,92            |                         |
| 5   | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD   | 375,63            |                         |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 375,63            |                         |
| 4 8 9                                     | FARMACIA   | 1.493,00          |                         |
| 0   | RECETAS MEDICAS  | 965,00            |                         |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 965,00            |                         |
| 2   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  | 528,00            |                         |
| 4   | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 528,00            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>       |  |                   | <b>750.190,17</b>       |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)   |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>E<br>C<br>O<br>N<br>O<br>M<br>I<br>C<br>A<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                   | <b>3.818,00</b>         |
| <b>6 2</b>  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |                   | <b>745,80</b>           |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 37,50             |                         |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   | 33,00             |                         |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 24,80             |                         |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 650,50            |                         |
| <b>6 3</b>  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                   | <b>3.072,20</b>         |
| 6 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 654,40            |                         |
|   | 1 CONSTRUCCIONES   | 654,40            |                         |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 406,30            |                         |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   | 287,50            |                         |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 455,00            |                         |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  | 1.269,00          |                         |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                   | <b>80.042,27</b>        |
| <b>7 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>80.042,27</b>        |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 80.042,27         |                         |
|   | 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 80.000,00         |                         |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                         | 42,27             |                         |
|   | 9 OTRAS  | 42,27             |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                   | <b>83.860,27</b>        |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |                   | <b>834.050,44</b>       |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>131.234,46</b>       |
| <b>8 0</b>  | <b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       |                   | <b>126.634,46</b>       |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO  | 76.634,46         |                         |
| 8 0 1   | A LARGO PLAZO  | 50.000,00         |                         |
| <b>8 3</b>  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>                               |                   | <b>3.000,00</b>         |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  | 2.500,00          |                         |
|   | 0 AL PERSONAL  | 2.500,00          |                         |
| 8 3 1   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO  | 500,00            |                         |
|   | 0 AL PERSONAL  | 500,00            |                         |
| <b>8 4</b>  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                             |                   | <b>1.600,00</b>         |
| 8 4 1   | FIANZAS  | 1.600,00          |                         |
|   | 0 A CORTO PLAZO  | 800,00            |                         |
|   | 1 A LARGO PLAZO  | 800,00            |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                   | <b>131.234,46</b>       |
|   | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |                   | <b>965.284,90</b>       |



011 MAZ



# MAZ

|  |            |
|--|------------|
| <b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>  | <b>665</b> |
| <b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   | <b>669</b> |
| <b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>   |            |
| <b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>   |            |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 679        |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 687        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           | 695        |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 701        |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               | 709        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 717        |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 725        |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 733        |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 739        |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  | 745        |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   | 751        |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 757        |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 765        |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                            | 773        |
| <b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>   |            |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS   | 785        |



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MAZ (011)

EJERCICIO  
2014

|   |         |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....          | 52      |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 437.851 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....    | 24.225  |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES ..... | 294.264 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS .....  | 93.602  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....                     | 94.657  |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES .....     | 64.923  |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                | PLANTILLA    | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD                                       |              |                 |               |               |
|---|--------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|   |              | NÚMERO  |              | SUPERFICIE (m2) |               |               |
|   |              | TIPO DE CENTRO  | AMBULATORIOS | HOSPITALES      | PROPIEDAD     | ALQUILER      |
| <b>ADMINISTRATIVO</b>                                     |              |   |              |                 |               |               |
| - TITULADOS SUPERIORES .....                              | 102          |   |              |                 |               |               |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO .....                          | 136          |   |              |                 |               |               |
| - ADMINISTRATIVOS .....                                   | 134          |   |              |                 |               |               |
| - AUXILIARES .....  | 70           |   |              |                 |               |               |
| - SUBALTERNOS .....                                       | 1            |   |              |                 |               |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>443</b>   |   |              |                 |               |               |
| <b>SANITARIO</b>  |              |   |              |                 |               |               |
| - MÉDICOS .....   | 236          | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....   | 26           |                 | 1.570         | 3.876         |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS .....                             | 272          | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN ..... | 37           |                 | 3.605         | 12.190        |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA .....                             | 231          | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....  |              | 2               | 34.516        |               |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO ..... | 31           | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....   |              |                 |               |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>770</b>   |   |              |                 |               |               |
| <b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>                                |              |   |              |                 |               |               |
| - TÉCNICOS .....  | 16           | - OTROS CENTROS .....   | 22           |                 | 3.108         | 3.762         |
| - ESPECIALISTAS .....                                     |              |   |              |                 |               |               |
| <b>SUMA .....</b>   | <b>16</b>    |   |              |                 |               |               |
| <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |              |   |              |                 |               |               |
| - OTRO PERSONAL .....                                     | 24           |   |              |                 |               |               |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                                     | <b>1.253</b> | <b>SUMA</b>   | <b>85</b>    | <b>2</b>        | <b>42.799</b> | <b>19.828</b> |



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MAZ (NUMERO 11)                                |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|  |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>379.457,30</b>       |
| <b>1 2</b>                                     | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>   |                   | <b>379.457,30</b>       |
| 1 2 1  | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL   | 89.046,40         |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 74.135,54         |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 14.910,86         |                         |
| 1 2 2  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 36.988,53         |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 36.988,53         |                         |
| 1 2 4  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 29,40             |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 24,21             |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 5,19              |                         |
| 1 2 5  | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   | 22,85             |                         |
| 0  | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 18,70             |                         |
| 1  | CUOTAS DE TRABAJADORES   | 4,15              |                         |
| 1 2 7  | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 247.762,52        |                         |
| 0  | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL  | 131.110,66        |                         |
| 1  | CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA  | 115.817,16        |                         |
| 2  | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL  | 834,70            |                         |
| 1 2 9  | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 5.607,60          |                         |
| <b>3</b>                                       | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>10.319,96</b>        |
| <b>3 2</b>                                     | <b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>   |                   | <b>8.203,20</b>         |
| 3 2 7  | DE ASISTENCIA SANITARIA  | 8.203,20          |                         |
| 1  | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL             | 8.203,20          |                         |
| 0  | AL SECTOR PUBLICO  | 1.799,90          |                         |
| 1  | AL SECTOR PRIVADO  | 5.714,45          |                         |
| 2  | A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 688,85            |                         |
| <b>3 8</b>                                     | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>1.658,11</b>         |
| 3 8 0  | DE EJERCICIOS CERRADOS   | 1.626,96          |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.626,96          |                         |
| 3 8 1  | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE  | 31,15             |                         |
| 5  | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 31,15             |                         |
| <b>3 9</b>                                     | <b>OTROS INGRESOS</b>  |                   | <b>458,65</b>           |
| 3 9 1  | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS   | 282,83            |                         |
| 1  | INTERESES  | 282,83            |                         |
| 9  | OTROS  | 282,83            |                         |
| 3 9 9  | INGRESOS DIVERSOS  | 175,82            |                         |
| 5  | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL           | 175,82            |                         |
| <b>4</b>                                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>394,78</b>           |
| <b>4 2</b>                                     | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>394,78</b>           |
| 4 2 8  | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION  | 394,78            |                         |
| 0  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 394,78            |                         |
| <b>5</b>                                       | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>  |                   | <b>6.305,50</b>         |

| MAZ (NUMERO 11)  |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>E<br>C<br>I<br>F<br>I<br>C<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  | TOTAL             |                         |
|  |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>5 0</b>   | <b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>                                    |                   | <b>5.613,99</b>         |
| 5 0 0  | DEL ESTADO   | 4.461,13          |                         |
|  | 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                                      | 4.461,13          |                         |
| 5 0 5  | DE COMUNIDADES AUTONOMAS   | 786,36            |                         |
| 5 0 7  | DE EMPRESAS PRIVADAS   | 366,50            |                         |
| <b>5 1</b>   | <b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>                   |                   | <b>0,70</b>             |
| 5 1 8  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          | 0,70              |                         |
|  | 0 AL PERSONAL  | 0,70              |                         |
| <b>5 2</b>   | <b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>  |                   | <b>492,73</b>           |
| 5 2 0  | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   | 474,43            |                         |
|  | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                                      | 474,43            |                         |
| 5 2 9  | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS   | 18,30             |                         |
| <b>5 3</b>   | <b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>                      |                   | <b>15,56</b>            |
| 5 3 7  | DE EMPRESAS PRIVADAS   | 15,56             |                         |
| <b>5 4</b>   | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>                                      |                   | <b>182,52</b>           |
| 5 4 0  | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                                    | 182,52            |                         |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                    |                   | <b>396.477,54</b>       |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                       |                   | <b>1.000,00</b>         |
| <b>7 2</b>   | <b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                   | <b>1.000,00</b>         |
| 7 2 0  | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 1.000,00          |                         |
|  | 4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.000,00          |                         |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                    |                   | <b>1.000,00</b>         |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                |                   | <b>397.477,54</b>       |
| <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>22.442,02</b>        |
| <b>8 0</b>   | <b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                         |                   | <b>9.049,57</b>         |
| 8 0 0  | A CORTO PLAZO  | 9.049,57          |                         |
| <b>8 1</b>   | <b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b> |                   | <b>2.692,45</b>         |
| 8 1 0  | A CORTO PLAZO  | 2.692,45          |                         |
| <b>8 3</b>   | <b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>     |                   | <b>50,00</b>            |
| 8 3 0  | A CORTO PLAZO  | 20,00             |                         |
|  | 0 AL PERSONAL  | 20,00             |                         |
|  | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 20,00             |                         |
| 8 3 1  | A LARGO PLAZO  | 30,00             |                         |
|  | 0 AL PERSONAL  | 30,00             |                         |
|  | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 30,00             |                         |
| <b>8 4</b>   | <b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>                 |                   | <b>650,00</b>           |
| 8 4 0  | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES                                 | 300,00            |                         |
|  | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 300,00            |                         |
| 8 4 1  | DEVOLUCION DE FIANZAS  | 350,00            |                         |
|  | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   | 350,00            |                         |

| MAZ (NUMERO 11)                        |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|--|---|-------------------|-------------------------|
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO<br>ULTRA<br>LÍNEA | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS                                   | TOTAL             |                         |
|  |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 7                                    | REMANENTES DE TESORERIA                                       |                   | 10.000,00               |
| 8 7 0                                  | REMANENTE DE TESORERIA  | 10.000,00         |                         |
|  | 1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 10.000,00 |                   |                         |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                          |                   | <b>22.442,02</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>   |   |                   | <b>419.919,56</b>       |



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







| MAZ (NUMERO 11)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|   |   |              |                         | 1        | 1.1   |          | 2014            |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>5.333,14</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>4.291,42</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 4.225,34 |       |          |                 |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 4.225,34 |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 4.225,34     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 45,08    |       |          |                 |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 45,08    |       |          |                 |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 21,00    |       |          |                 |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 20,00    |       |          |                 |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.041,72</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.005,82 |       |          |                 |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 1.005,82     |                         |          |       |          |                 |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 35,90    |       |          |                 |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 5,68     |       |          |                 |
| 9   | OTROS   |              |                         | 15,22    |       |          |                 |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>3.110,64</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>727,90</b>   |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 727,90   |       |          |                 |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>105,85</b>   |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 5,29     |       |          |                 |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 67,95    |       |          |                 |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 3,97     |       |          |                 |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 28,64    |       |          |                 |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>2.016,78</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 7,65     |       |          |                 |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 3,45     |       |          |                 |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 2,10     |       |          |                 |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 2,10     |       |          |                 |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 142,29   |       |          |                 |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 142,29   |       |          |                 |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 127,09       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | AGUA  | 6,95         |                         |          |       |          |                 |
| 2   | GAS   | 3,75         |                         |          |       |          |                 |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 4,50         |                         |          |       |          |                 |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 204,63   |       |          |                 |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 141,60   |       |          |                 |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 141,60       |                         |          |       |          |                 |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 63,03    |       |          |                 |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |              |                         | 4,08     |       |          |                 |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         | 11,58    |       |          |                 |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |              |                         | 2,42     |       |          |                 |
| 9   | OTROS RIESGOS   |              |                         | 9,16     |       |          |                 |

| MAZ (NUMERO 11)   |   |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO  |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|------------|
|   |   |              | 1                       | 1.1   |          | 2014       |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                 |   |              |                         |       |          |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |       |          |            |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |       |          |            |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              | 6,63                    |       |          |            |
| 0   | ESTATALES   | 0,31         |                         |       |          |            |
| 1   | AUTONOMICOS   | 0,17         |                         |       |          |            |
| 2   | LOCALES   | 6,15         |                         |       |          |            |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              | 63,46                   |       |          |            |
| 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   | 20,39        |                         |       |          |            |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  | 40,38        |                         |       |          |            |
| 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 1,44         |                         |       |          |            |
| 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 38,94        |                         |       |          |            |
| 9   | OTROS   | 2,69         |                         |       |          |            |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              | 1.576,46                |       |          |            |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 0,09         |                         |       |          |            |
| 3   | LIMPIEZA Y ASEO   | 174,16       |                         |       |          |            |
| 4   | SEGURIDAD   | 4,62         |                         |       |          |            |
| 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   | 23,91        |                         |       |          |            |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 1.373,18     |                         |       |          |            |
| 1   | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 378,76       |                         |       |          |            |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 424,60       |                         |       |          |            |
| 3   | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 569,82       |                         |       |          |            |
| 9   | OTROS   | 0,50         |                         |       |          |            |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |              |                         |       |          | 78,51      |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |              | 78,51                   |       |          |            |
| 2 5   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |              |                         |       |          | 181,60     |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   |              | 108,96                  |       |          |            |
| 2   | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 103,96       |                         |       |          |            |
| 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 1,92         |                         |       |          |            |
| 7   | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 3,08         |                         |       |          |            |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |              | 72,64                   |       |          |            |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 72,64        |                         |       |          |            |
| 4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |              |                         |       |          | 268.170,73 |
| 4 1   | A ORGANISMOS AUTONOMOS  |              |                         |       |          | 56,08      |
| 4 1 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS  |              | 56,08                   |       |          |            |
| 4 2   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |                         |       |          | 125.905,61 |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES   |              | 34.453,39               |       |          |            |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA   |              | 57.337,87               |       |          |            |
| 1   | POR INCAPACIDAD PERMANENTE  | 48.269,01    |                         |       |          |            |
| 2   | POR MUERTE  | 9.068,86     |                         |       |          |            |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO  |              | 34.114,35               |       |          |            |
| 4 8   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |              |                         |       |          | 142.209,04 |
| 4 8 2   | INCAPACIDAD TEMPORAL  |              | 124.874,97              |       |          |            |
| 1   | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE   | 124.874,97   |                         |       |          |            |
| 1   | REGIMEN GENERAL   | 72.751,45    |                         |       |          |            |
| 2   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  | 25.474,95    |                         |       |          |            |
| 4   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 36,72        |                         |       |          |            |

| MAZ (NUMERO 11)   |  |  |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO         |
|---|--|--|-----------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
|   |  |  |           | 1            | 1.1   |                         | 2014              |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS                           |  |  |           |              |       |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |  |           | TOTAL        |       |                         |                   |
|   |  |  |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4 8 2   | 1 5  | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 62,10     |              |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 26.549,75 |              |       |                         |                   |
| 4 8 4   |  | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |           |              |       | 14.197,87               |                   |
|   | 2  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |           | 13.635,77    |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 13.635,77 |              |       |                         |                   |
|   | 4  | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |           | 109,44       |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 109,44    |              |       |                         |                   |
|   | 5  | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD   |           | 452,66       |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 452,66    |              |       |                         |                   |
| 4 8 6   |  | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |           |              |       | 2.833,56                |                   |
|   | 1  | AUXILIO POR DEFUNCION  |           | 1,75         |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1,75      |              |       |                         |                   |
|   | 3  | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |           | 2.139,47     |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.139,47  |              |       |                         |                   |
|   | 4  | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |           | 692,34       |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 692,34    |              |       |                         |                   |
| 4 8 7   |  | PRESTACIONES SOCIALES  |           |              |       | 218,20                  |                   |
|   | 9  | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |           | 218,20       |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 218,20    |              |       |                         |                   |
| 4 8 8   |  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |           |              |       | 84,44                   |                   |
|   | 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |           | 1,83         |       |                         |                   |
|   | 1  | REGIMEN GENERAL  | 1,83      |              |       |                         |                   |
|   | 2  | PROTESIS   |           | 5,55         |       |                         |                   |
|   | 1  | REGIMEN GENERAL  | 5,55      |              |       |                         |                   |
|   | 4  | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS   |           | 47,98        |       |                         |                   |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 47,98     |              |       |                         |                   |
|   | 5  | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD   |           | 17,05        |       |                         |                   |
|   | 2  | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 17,05     |              |       |                         |                   |
|   | 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |           | 12,03        |       |                         |                   |
|   | 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 12,03     |              |       |                         |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |  |           |              |       |                         | <b>276.614,51</b> |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |  |           |              |       |                         | <b>3,76</b>       |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |  |           |              |       |                         | <b>3,56</b>       |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |  |           |              |       | 3,48                    |                   |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |           |              |       | 0,08                    |                   |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |  |           |              |       |                         | <b>0,20</b>       |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES   |  |           |              |       | 0,04                    |                   |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |  |           |              |       | 0,16                    |                   |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |  |           |              |       |                         | <b>3,76</b>       |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |  |           |              |       |                         | <b>276.618,27</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |  |  |           |              |       |                         | <b>276.618,27</b> |



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES







| MAZ (NUMERO 11)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO       |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
|  |   |              |                         | 1        | 1.1   | 11.02    | 2014            |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                |   |              |                         |          |       |          |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                 |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                 |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>5.333,14</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>4.291,42</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 4.225,34 |       |          |                 |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 4.225,34 |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 4.225,34     |                         |          |       |          |                 |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 45,08    |       |          |                 |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 45,08    |       |          |                 |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 21,00    |       |          |                 |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 20,00    |       |          |                 |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 1,00     |       |          |                 |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.041,72</b> |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.005,82 |       |          |                 |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.005,82 |       |          |                 |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 35,90    |       |          |                 |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 5,00     |       |          |                 |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 10,00    |       |          |                 |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 5,68     |       |          |                 |
| 9  | OTROS   |              |                         | 15,22    |       |          |                 |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>3.110,64</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>727,90</b>   |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 727,90   |       |          |                 |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>105,85</b>   |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 5,29     |       |          |                 |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 67,95    |       |          |                 |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 3,97     |       |          |                 |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 28,64    |       |          |                 |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>2.016,78</b> |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 7,65     |       |          |                 |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 3,45     |       |          |                 |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 2,10     |       |          |                 |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 2,10     |       |          |                 |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 142,29   |       |          |                 |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 142,29   |       |          |                 |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 127,09       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | AGUA  | 6,95         |                         |          |       |          |                 |
| 2  | GAS   | 3,75         |                         |          |       |          |                 |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 4,50         |                         |          |       |          |                 |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         | 204,63   |       |          |                 |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 141,60   |       |          |                 |
| 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 141,60       |                         |          |       |          |                 |
| 1  | POSTALES Y MENSAJERIA   |              |                         | 63,03    |       |          |                 |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              |                         | 4,08     |       |          |                 |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         | 11,58    |       |          |                 |
| 0  | EDIFICIOS Y LOCALES   |              |                         | 2,42     |       |          |                 |
| 9  | OTROS RIESGOS   |              |                         | 9,16     |       |          |                 |

| MAZ (NUMERO 11)   |  |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO  |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|------------|
|   |  |              |                         | 1    | 1.1   | 11.02    | 2014       |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                     |  |              |                         |      |       |          |            |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  | TOTAL        |                         |      |       |          |            |
|   |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |            |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |              | 6,63                    |      |       |          |            |
|   | 0 ESTATALES  | 0,31         |                         |      |       |          |            |
|   | 1 AUTONOMICOS  | 0,17         |                         |      |       |          |            |
|   | 2 LOCALES  | 6,15         |                         |      |       |          |            |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |              | 63,46                   |      |       |          |            |
|   | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS  | 20,39        |                         |      |       |          |            |
|   | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   | 40,38        |                         |      |       |          |            |
|   | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 1,44         |                         |      |       |          |            |
|   | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 38,94        |                         |      |       |          |            |
|   | 9 OTROS  | 2,69         |                         |      |       |          |            |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              | 1.576,46                |      |       |          |            |
|   | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   | 0,09         |                         |      |       |          |            |
|   | 3 LIMPIEZA Y ASEO  | 174,16       |                         |      |       |          |            |
|   | 4 SEGURIDAD  | 4,62         |                         |      |       |          |            |
|   | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  | 23,91        |                         |      |       |          |            |
|   | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   | 1.373,18     |                         |      |       |          |            |
|   | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES  | 378,76       |                         |      |       |          |            |
|   | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico  | 424,60       |                         |      |       |          |            |
|   | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 569,82       |                         |      |       |          |            |
|   | 9 OTROS  | 0,50         |                         |      |       |          |            |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO   |              |                         |      |       |          | 78,51      |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |              | 78,51                   |      |       |          |            |
| 2 5   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS   |              |                         |      |       |          | 181,60     |
| 2 5 1   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA  |              | 108,96                  |      |       |          |            |
|   | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS  | 103,96       |                         |      |       |          |            |
|   | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS   | 1,92         |                         |      |       |          |            |
|   | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 3,08         |                         |      |       |          |            |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |              | 72,64                   |      |       |          |            |
|   | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  | 72,64        |                         |      |       |          |            |
| 4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |              |                         |      |       |          | 142.265,12 |
| 4 1   | A ORGANISMOS AUTONOMOS   |              |                         |      |       |          | 56,08      |
| 4 1 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS   |              | 56,08                   |      |       |          |            |
| 4 8   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |              |                         |      |       |          | 142.209,04 |
| 4 8 2   | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 124.874,97              |      |       |          |            |
|   | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 124.874,97   |                         |      |       |          |            |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 72.751,45    |                         |      |       |          |            |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 25.474,95    |                         |      |       |          |            |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 36,72        |                         |      |       |          |            |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 62,10        |                         |      |       |          |            |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 26.549,75    |                         |      |       |          |            |
| 4 8 4   | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE |              | 14.197,87               |      |       |          |            |
|   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 13.635,77    |                         |      |       |          |            |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 13.635,77    |                         |      |       |          |            |
|   | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 109,44       |                         |      |       |          |            |

| MAZ (NUMERO 11)  |                       |   |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO         |
|--|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
|  |                       |   |  | 1            | 1.1      | 11.02                   | 2014              |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                |                       |   |  |              |          |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |  | TOTAL        |          |                         |                   |
|  |                       |   |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4 8 4  | 4                     | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 109,44       |          |                         |                   |
|  | 5                     |   | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD               |              | 452,66   |                         |                   |
|  | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 452,66       |          |                         |                   |
| 4 8 6  |                       |   | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  |              |          | 2.833,56                |                   |
|  | 1                     |   | AUXILIO POR DEFUNCION  |              | 1,75     |                         |                   |
|  | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 1,75         |          |                         |                   |
|  | 3                     |   | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   |              | 2.139,47 |                         |                   |
|  | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 2.139,47     |          |                         |                   |
|  | 4                     |   | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |              | 692,34   |                         |                   |
|  | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 692,34       |          |                         |                   |
| 4 8 7  |                       |   | PRESTACIONES SOCIALES  |              |          | 218,20                  |                   |
|  | 9                     |   | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  |              | 218,20   |                         |                   |
|  | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 218,20       |          |                         |                   |
| 4 8 8  |                       |   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              |          | 84,44                   |                   |
|  | 1                     |   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |              | 1,83     |                         |                   |
|  | 1                     |   | REGIMEN GENERAL  | 1,83         |          |                         |                   |
|  | 2                     |   | PROTESIS   |              | 5,55     |                         |                   |
|  | 1                     |   | REGIMEN GENERAL  | 5,55         |          |                         |                   |
|  | 4                     |   | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         |              | 47,98    |                         |                   |
|  | 2                     |   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 47,98        |          |                         |                   |
|  | 5                     |   | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD                   |              | 17,05    |                         |                   |
|  | 2                     |   | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 17,05        |          |                         |                   |
|  | 8                     |   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              | 12,03    |                         |                   |
|  | 7                     |   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 12,03        |          |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                |                       |   |  |              |          |                         | <b>150.708,90</b> |
| 6  |                       |   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |              |          |                         | <b>3,76</b>       |
| 6 2  |                       |   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |              |          |                         | <b>3,56</b>       |
| 6 2 3  |                       |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE  |              |          | 3,48                    |                   |
| 6 2 5  |                       |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |          | 0,08                    |                   |
| 6 3  |                       |   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |              |          |                         | <b>0,20</b>       |
| 6 3 5  |                       |   | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |          | 0,04                    |                   |
| 6 3 9  |                       |   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |          | 0,16                    |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                |                       |   |  |              |          |                         | <b>3,76</b>       |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            |                       |   |  |              |          |                         | <b>150.712,66</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |   |  |              |          |                         | <b>150.712,66</b> |



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MAZ (NUMERO 11)   |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO         |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|   |   | 1            | 1.1       | 11.05                   | 2014              |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |   |              |           |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O               | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                   | TOTAL        |           |                         |                   |
|   |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                   |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |              |           |                         | <b>125.905,61</b> |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                            |              |           |                         | <b>125.905,61</b> |
| 4 2 1   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES |              | 34.453,39 |                         |                   |
| 4 2 2   | CAPITALES RENTA   |              | 57.337,87 |                         |                   |
| 1   | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                              | 48.269,01    |           |                         |                   |
| 2   | POR MUERTE  | 9.068,86     |           |                         |                   |
| 4 2 3   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |              | 34.114,35 |                         |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |              |           |                         | <b>125.905,61</b> |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |           |                         | <b>125.905,61</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |           |                         | <b>125.905,61</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







| MAZ (NUMERO 11)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 2        | 21    |          | 2014             |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>7.919,18</b>  |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>6.027,78</b>  |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 5.724,29 |       |          |                  |
| 9  | OTRO PERSONAL   |              |                         | 5.724,29 |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 5.724,29     |                         |          |       |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 282,49   |       |          |                  |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 282,49   |       |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 21,00    |       |          |                  |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 20,00    |       |          |                  |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.891,40</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.837,84 |       |          |                  |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.837,84 |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 53,56    |       |          |                  |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 10,00    |       |          |                  |
| 4  | ACCION SOCIAL   |              |                         | 5,33     |       |          |                  |
| 5  | SEGUROS   |              |                         | 6,09     |       |          |                  |
| 9  | OTROS   |              |                         | 32,14    |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>11.969,82</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>1.810,17</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.808,05 |       |          |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,12     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>548,91</b>    |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 22,10    |       |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 445,79   |       |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 9,16     |       |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 13,44    |       |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 58,42    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>3.270,00</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 262,67   |       |          |                  |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 193,39   |       |          |                  |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 2,24     |       |          |                  |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 67,04    |       |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 1.648,66 |       |          |                  |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 407,32   |       |          |                  |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 337,48       |                         |          |       |          |                  |
| 1  | AGUA  | 14,62        |                         |          |       |          |                  |
| 2  | GAS   | 5,29         |                         |          |       |          |                  |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 49,93        |                         |          |       |          |                  |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 391,61   |       |          |                  |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 391,61       |                         |          |       |          |                  |
| 2  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |              |                         | 18,19    |       |          |                  |
| 3  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |              |                         | 4,92     |       |          |                  |
| 4  | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 34,61    |       |          |                  |
| 0  | LENCERIA  | 23,88        |                         |          |       |          |                  |

| MAZ (NUMERO 11)  |  |              |                         | Área | Grupo    | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|------|----------|----------|-----------|
|  |  |              |                         | 2    | 2.1      |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |  |              |                         |      |          |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                    | TOTAL        |                         |      |          |          |           |
|  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |          |          |           |
| 2 2 1 4  | 1 VESTUARIO  | 10,73        |                         |      |          |          |           |
|  | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           |              | 652,72                  |      |          |          |           |
|  | 0 IMPLANTES  | 0,56         |                         |      |          |          |           |
|  | 1 MATERIAL DE LABORATORIO                                | 4,68         |                         |      |          |          |           |
|  | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA                                 | 43,51        |                         |      |          |          |           |
|  | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 603,97       |                         |      |          |          |           |
|  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        |              | 2,20                    |      |          |          |           |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS                                      |              | 137,09                  |      |          |          |           |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES   |              |                         |      | 436,89   |          |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |              | 365,07                  |      |          |          |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 365,07       |                         |      |          |          |           |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                  |              | 71,82                   |      |          |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES  |              |                         |      | 136,92   |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS  |              |                         |      | 16,23    |          |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES                                    |              | 4,58                    |      |          |          |           |
|  | 1 VEHICULOS  |              | 1,44                    |      |          |          |           |
|  | 9 OTROS RIESGOS  |              | 10,21                   |      |          |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS   |              |                         |      | 14,04    |          |           |
|  | 0 ESTATALES  |              | 0,61                    |      |          |          |           |
|  | 1 AUTONOMICOS  |              | 4,55                    |      |          |          |           |
|  | 2 LOCALES  |              | 8,88                    |      |          |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS  |              |                         |      | 38,09    |          |           |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                              |              | 3,20                    |      |          |          |           |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                              | 3,20         |                         |      |          |          |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                |              | 0,02                    |      |          |          |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS |              | 29,91                   |      |          |          |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS         | 1,26         |                         |      |          |          |           |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                | 28,65        |                         |      |          |          |           |
|  | 9 OTROS  |              | 4,96                    |      |          |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |              |                         |      | 716,50   |          |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES |              | 14,92                   |      |          |          |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO  |              | 632,30                  |      |          |          |           |
|  | 4 SEGURIDAD  |              | 9,52                    |      |          |          |           |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                  |              | 44,92                   |      |          |          |           |
|  | 9 OTROS  |              | 14,84                   |      |          |          |           |
| 2 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                   |              |                         |      |          |          | 42,67     |
| 2 3 1  | LOCOMOCION   |              |                         |      | 42,67    |          |           |
| 2 5  | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                   |              |                         |      |          |          | 6.298,07  |
| 2 5 1  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA        |              |                         |      | 2.195,24 |          |           |
|  | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                           |              | 0,50                    |      |          |          |           |
|  | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS                              |              | 418,62                  |      |          |          |           |
|  | 3 CON ENTES TERRITORIALES                                |              | 0,30                    |      |          |          |           |
|  | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                 |              | 4,03                    |      |          |          |           |
|  | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS                                 |              | 1.555,43                |      |          |          |           |
|  | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA         |              | 1,60                    |      |          |          |           |

| MAZ (NUMERO 11)  |   |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|  |   |  |  | 2            | 2.1      |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD  |   |  |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>I<br>C<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  | TOTAL        |          |                         |           |
|  |   |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 5 1 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 214,76       |          |                         |           |
| 2 5 4  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |  |  |              | 1.095,01 |                         |           |
| 2  | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                                    |  |  | 1,71         |          |                         |           |
| 1  | OXIGENOTERAPIA  |  |  | 1,71         |          |                         |           |
| 3  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |  |  | 319,18       |          |                         |           |
| 1  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  |  |  | 282,52       |          |                         |           |
| 2  | CONCIERTOS PARA T.A.C.  |  |  | 36,66        |          |                         |           |
| 5  | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |  |  | 769,56       |          |                         |           |
| 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |  |  | 4,56         |          |                         |           |
| 2 5 5  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |  |  |              | 1.318,12 |                         |           |
| 1  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |  |  | 113,57       |          |                         |           |
| 2  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     |  |  | 1.204,55     |          |                         |           |
| 2 5 8  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  |              | 1.689,70 |                         |           |
| 1  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  | 16,66        |          |                         |           |
| 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  | 1.673,04     |          |                         |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  |  |              |          |                         | 1.985,01  |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |  |              |          |                         | 18,48     |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |  |  |              | 18,48    |                         |           |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              |  |  | 18,48        |          |                         |           |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |  |              |          |                         | 94,33     |
| 4 7 1  | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |  |  |              | 94,33    |                         |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |  |  |              |          |                         | 1.872,20  |
| 4 8 8  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |  |  |              | 828,13   |                         |           |
| 1  | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   |  |  | 828,13       |          |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 828,13       |          |                         |           |
| 4 8 9  | FARMACIA  |  |  |              | 1.044,07 |                         |           |
| 0  | RECETAS MEDICAS   |  |  | 1.044,04     |          |                         |           |
| 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 1.044,04     |          |                         |           |
| 2  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   |  |  | 0,03         |          |                         |           |
| 4  | BOTIQUINES DE EMPRESAS  |  |  | 0,03         |          |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |  |              |          |                         | 21.874,01 |
| 6  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |  |              |          |                         | 234,05    |
| 6 2  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |  |  |              |          |                         | 88,94     |
| 6 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 16,38    |                         |           |
| 6 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 4,68     |                         |           |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  |              | 67,88    |                         |           |
| 6 3  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |  |  |              |          |                         | 145,11    |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 65,53    |                         |           |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 25,76    |                         |           |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  |              | 53,82    |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |  |              |          |                         | 234,05    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |  |              |          |                         | 22.108,06 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |  |  |              |          |                         | 22.108,06 |



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MAZ (NUMERO 11)   |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 2        | 2.1   | 21.22    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                 |   |              |                         |          |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |          |       |          | <b>7.919,18</b>  |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |          |       |          | <b>6.027,78</b>  |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 5.724,29 |       |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 5.724,29 |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 5.724,29     |                         |          |       |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 282,49   |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 282,49   |       |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 21,00    |       |          |                  |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 20,00    |       |          |                  |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 1,00     |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |          |       |          | <b>1.891,40</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.837,84 |       |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 1.837,84 |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 53,56    |       |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 10,00    |       |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 5,33     |       |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 6,09     |       |          |                  |
| 9   | OTROS   |              |                         | 32,14    |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |          |       |          | <b>11.969,82</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |          |       |          | <b>1.810,17</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.808,05 |       |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,12     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |          |       |          | <b>548,91</b>    |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 22,10    |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 445,79   |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 9,16     |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 13,44    |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 58,42    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |          |       |          | <b>3.270,00</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 262,67   |       |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 193,39   |       |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 2,24     |       |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 67,04    |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 1.648,66 |       |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 407,32   |       |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 337,48       |                         |          |       |          |                  |
| 1   | AGUA  | 14,62        |                         |          |       |          |                  |
| 2   | GAS   | 5,29         |                         |          |       |          |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 49,93        |                         |          |       |          |                  |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 391,61   |       |          |                  |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 391,61       |                         |          |       |          |                  |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |              |                         | 18,19    |       |          |                  |
| 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                        |              |                         | 4,92     |       |          |                  |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |              |                         | 34,61    |       |          |                  |
| 0   | LENCERIA  | 23,88        |                         |          |       |          |                  |

| MAZ (NUMERO 11)  |                       |  |        | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|  |                       |  |        | 2            | 2.1      | 21.22                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO            |                       |  |        |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |        | TOTAL        |          |                         |           |
|  |                       |  |        | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1 4  | 1                     | VESTUARIO  | 10,73  |              |          |                         |           |
|  | 6                     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION           |        | 652,72       |          |                         |           |
|  | 0                     | IMPLANTES  | 0,56   |              |          |                         |           |
|  | 1                     | MATERIAL DE LABORATORIO                                | 4,68   |              |          |                         |           |
|  | 2                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                 | 43,51  |              |          |                         |           |
|  | 4                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 603,97 |              |          |                         |           |
|  | 7                     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION        |        | 2,20         |          |                         |           |
|  | 9                     | OTROS SUMINISTROS                                      |        | 137,09       |          |                         |           |
| 2 2 2  |                       | COMUNICACIONES   |        |              | 436,89   |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |        | 365,07       |          |                         |           |
|  | 0                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 365,07 |              |          |                         |           |
|  | 1                     | POSTALES Y MENSAJERIA                                  |        | 71,82        |          |                         |           |
| 2 2 3  |                       | TRANSPORTES  |        |              | 136,92   |                         |           |
| 2 2 4  |                       | PRIMAS DE SEGUROS                                      |        |              | 16,23    |                         |           |
|  | 0                     | EDIFICIOS Y LOCALES                                    |        | 4,58         |          |                         |           |
|  | 1                     | VEHICULOS  |        | 1,44         |          |                         |           |
|  | 9                     | OTROS RIESGOS  |        | 10,21        |          |                         |           |
| 2 2 5  |                       | TRIBUTOS   |        |              | 14,04    |                         |           |
|  | 0                     | ESTATALES  |        | 0,61         |          |                         |           |
|  | 1                     | AUTONOMICOS  |        | 4,55         |          |                         |           |
|  | 2                     | LOCALES  |        | 8,88         |          |                         |           |
| 2 2 6  |                       | GASTOS DIVERSOS  |        |              | 38,09    |                         |           |
|  | 2                     | INFORMACION Y DIVULGACION                              |        | 3,20         |          |                         |           |
|  | 0                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                              | 3,20   |              |          |                         |           |
|  | 3                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                |        | 0,02         |          |                         |           |
|  | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS |        | 29,91        |          |                         |           |
|  | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS         | 1,26   |              |          |                         |           |
|  | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                | 28,65  |              |          |                         |           |
|  | 9                     | OTROS  |        | 4,96         |          |                         |           |
| 2 2 7  |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |        |              | 716,50   |                         |           |
|  | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES |        | 14,92        |          |                         |           |
|  | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |        | 632,30       |          |                         |           |
|  | 4                     | SEGURIDAD  |        | 9,52         |          |                         |           |
|  | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                  |        | 44,92        |          |                         |           |
|  | 9                     | OTROS  |        | 14,84        |          |                         |           |
| 2 3  |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>          |        |              |          |                         | 42,67     |
| 2 3 1  |                       | LOCOMOCION   |        |              | 42,67    |                         |           |
| 2 5  |                       | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>          |        |              |          |                         | 6.298,07  |
| 2 5 1  |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA      |        |              | 2.195,24 |                         |           |
|  | 1                     | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                           |        | 0,50         |          |                         |           |
|  | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                              |        | 418,62       |          |                         |           |
|  | 3                     | CON ENTES TERRITORIALES                                |        | 0,30         |          |                         |           |
|  | 4                     | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                 |        | 4,03         |          |                         |           |
|  | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS                                 |        | 1.555,43     |          |                         |           |
|  | 6                     | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA         |        | 1,60         |          |                         |           |

| MAZ (NUMERO 11)   |   |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|---|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |   |  |  | 2            | 2.1      | 21.22                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                 |   |  |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  | TOTAL        |          |                         |           |
|   |   |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 5 1 7   | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 214,76       |          |                         |           |
| 2 5 4   | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS               |  |  |              | 1.095,01 |                         |           |
| 2   | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                                    |  |  | 1,71         |          |                         |           |
| 1   | OXIGENOTERAPIA  |  |  | 1,71         |          |                         |           |
| 3   | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                                      |  |  | 319,18       |          |                         |           |
| 1   | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  |  |  | 282,52       |          |                         |           |
| 2   | CONCIERTOS PARA T.A.C.  |  |  | 36,66        |          |                         |           |
| 5   | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   |  |  | 769,56       |          |                         |           |
| 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |  |  | 4,56         |          |                         |           |
| 2 5 5   | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |  |  |              | 1.318,12 |                         |           |
| 1   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |  |  | 113,57       |          |                         |           |
| 2   | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                     |  |  | 1.204,55     |          |                         |           |
| 2 5 8   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  |              | 1.689,70 |                         |           |
| 1   | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  | 16,66        |          |                         |           |
| 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |  |  | 1.673,04     |          |                         |           |
| 4   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  |  |              |          |                         | 1.985,01  |
| 4 2   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |  |              |          |                         | 18,48     |
| 4 2 9   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |  |  |              | 18,48    |                         |           |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              |  |  | 18,48        |          |                         |           |
| 4 7   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |  |  |              |          |                         | 94,33     |
| 4 7 1   | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |  |  |              | 94,33    |                         |           |
| 4 8   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |  |  |              |          |                         | 1.872,20  |
| 4 8 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |  |  |              | 828,13   |                         |           |
| 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   |  |  | 828,13       |          |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 828,13       |          |                         |           |
| 4 8 9   | FARMACIA  |  |  |              | 1.044,07 |                         |           |
| 0   | RECETAS MEDICAS   |  |  | 1.044,04     |          |                         |           |
| 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   |  |  | 1.044,04     |          |                         |           |
| 2   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   |  |  | 0,03         |          |                         |           |
| 4   | BOTIQUINES DE EMPRESAS  |  |  | 0,03         |          |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |  |  |              |          |                         | 21.874,01 |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |  |              |          |                         | 234,05    |
| 6 2   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |  |  |              |          |                         | 88,94     |
| 6 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 16,38    |                         |           |
| 6 2 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 4,68     |                         |           |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  |              | 67,88    |                         |           |
| 6 3   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |  |  |              |          |                         | 145,11    |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  |              | 65,53    |                         |           |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  |              | 25,76    |                         |           |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  |              | 53,82    |                         |           |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |   |  |  |              |          |                         | 234,05    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |  |  |              |          |                         | 22.108,06 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |  |  |              |          |                         | 22.108,06 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







| MAZ (NUMERO 11)  |   |              |                         | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 2    | 2,2   |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA  |   |              |                         |      |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>E<br>S<br>P<br>I<br>C<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |      |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |      |       |          |           |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              | <b>19.189,22</b>        |      |       |          |           |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              | <b>14.655,59</b>        |      |       |          |           |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              | 14.239,24               |      |       |          |           |
| 9  | OTRO PERSONAL   | 14.239,24    |                         |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 14.239,24    |                         |      |       |          |           |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              | 372,35                  |      |       |          |           |
| 0  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 372,35       |                         |      |       |          |           |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              | 44,00                   |      |       |          |           |
| 3  | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 40,00        |                         |      |       |          |           |
| 4  | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 4,00         |                         |      |       |          |           |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              | <b>4.533,63</b>         |      |       |          |           |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 4.369,42                |      |       |          |           |
| 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 4.369,42     |                         |      |       |          |           |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              | 164,21                  |      |       |          |           |
| 0  | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 12,00        |                         |      |       |          |           |
| 4  | ACCION SOCIAL   | 10,00        |                         |      |       |          |           |
| 5  | SEGUROS   | 11,87        |                         |      |       |          |           |
| 9  | OTROS   | 130,34       |                         |      |       |          |           |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              | <b>20.797,42</b>        |      |       |          |           |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              | <b>78,66</b>            |      |       |          |           |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              | 17,59                   |      |       |          |           |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              | 49,92                   |      |       |          |           |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              | 1,46                    |      |       |          |           |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              | 9,69                    |      |       |          |           |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              | <b>2.106,44</b>         |      |       |          |           |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              | 67,59                   |      |       |          |           |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              | 1.613,02                |      |       |          |           |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              | 7,59                    |      |       |          |           |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 63,54                   |      |       |          |           |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              | 354,70                  |      |       |          |           |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              | <b>10.590,73</b>        |      |       |          |           |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              | 85,00                   |      |       |          |           |
| 0  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 37,08        |                         |      |       |          |           |
| 1  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 3,21         |                         |      |       |          |           |
| 2  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 44,71        |                         |      |       |          |           |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              | 6.719,35                |      |       |          |           |
| 0  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 1.279,85     |                         |      |       |          |           |
| 0  | ENERGIA ELECTRICA   | 878,76       |                         |      |       |          |           |
| 1  | AGUA  | 130,11       |                         |      |       |          |           |
| 2  | GAS   | 239,40       |                         |      |       |          |           |
| 3  | COMBUSTIBLE   | 31,58        |                         |      |       |          |           |
| 1  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             | 695,26       |                         |      |       |          |           |
| 0  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 571,77       |                         |      |       |          |           |
| 2  | HEMODERIVADOS   | 123,49       |                         |      |       |          |           |
| 2  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           | 137,44       |                         |      |       |          |           |

| MAZ (NUMERO 11)   |   |          |          | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|---|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
|   |   |          |          | 2            | 2,2                     |          | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |   |          |          |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O |          |          | TOTAL        |                         |          |           |
|   |   |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |           |
| 2 2 1 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |          | 4,09     |              |                         |          |           |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO  |          | 48,61    |              |                         |          |           |
| 0   | LENCERIA  | 38,27    |          |              |                         |          |           |
| 1   | VESTUARIO   | 10,34    |          |              |                         |          |           |
| 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |          | 179,90   |              |                         |          |           |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |          | 4.178,89 |              |                         |          |           |
| 0   | IMPLANTES   | 1.206,92 |          |              |                         |          |           |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO   | 798,92   |          |              |                         |          |           |
| 2   | MATERIAL DE RADIOLOGIA  | 10,72    |          |              |                         |          |           |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 2.162,33 |          |              |                         |          |           |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |          | 138,35   |              |                         |          |           |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   |          | 56,96    |              |                         |          |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |          |          |              | 406,85                  |          |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 371,87   |              |                         |          |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 371,87   |          |              |                         |          |           |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   |          | 34,98    |              |                         |          |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES   |          |          |              | 258,97                  |          |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |          |          |              | 146,70                  |          |           |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |          | 43,19    |              |                         |          |           |
| 1   | VEHICULOS   |          | 3,05     |              |                         |          |           |
| 9   | OTROS RIESGOS   |          | 100,46   |              |                         |          |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |          |          |              | 218,56                  |          |           |
| 0   | ESTATALES   |          | 0,83     |              |                         |          |           |
| 1   | AUTONOMICOS   |          | 0,75     |              |                         |          |           |
| 2   | LOCALES   |          | 216,98   |              |                         |          |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |          |          |              | 52,05                   |          |           |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   |          | 0,58     |              |                         |          |           |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 0,58     |          |              |                         |          |           |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                                      |          | 42,95    |              |                         |          |           |
| 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 1,34     |          |              |                         |          |           |
| 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 41,61    |          |              |                         |          |           |
| 9   | OTROS   |          | 8,52     |              |                         |          |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                      |          |          |              | 2.703,25                |          |           |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                      |          | 169,63   |              |                         |          |           |
| 3   | LIMPIEZA Y ASEO   |          | 1.549,38 |              |                         |          |           |
| 4   | SEGURIDAD   |          | 80,72    |              |                         |          |           |
| 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | 100,90   |              |                         |          |           |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                                  |          | 475,67   |              |                         |          |           |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 475,67   |          |              |                         |          |           |
| 9   | OTROS   |          | 326,95   |              |                         |          |           |
| 2 3   | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  |          |          |              |                         |          | 138,90    |
| 2 3 0   | DIETAS  |          |          |              | 0,60                    |          |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION  |          |          |              | 138,30                  |          |           |
| 2 5   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |          |          |              |                         |          | 7.882,69  |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                                      |          |          |              | 6.352,75                |          |           |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11)   |                       |   |        |  |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
|   |                       |   |        |  |          | 2            | 2,2      |                         | 2014      |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA   |                       |   |        |  |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |        |  |          | TOTAL        |          |                         |           |
|   |                       |   |        |  |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 2   | 1                     | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |        |  | 2,09     |              |          |                         |           |
|   | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   |        |  | 3.223,40 |              |          |                         |           |
|   | 3                     | CON ENTES TERRITORIALES   |        |  | 54,90    |              |          |                         |           |
|   | 4                     | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  |        |  | 70,05    |              |          |                         |           |
|   | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS  |        |  | 2.906,36 |              |          |                         |           |
|   | 6                     | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  |        |  | 18,18    |              |          |                         |           |
|   | 7                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |        |  | 48,09    |              |          |                         |           |
|   | 8                     | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   |        |  | 29,68    |              |          |                         |           |
| 2 5 5   |                       | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |        |  |          |              | 0,44     |                         |           |
|   | 1                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  |        |  | 0,44     |              |          |                         |           |
| 2 5 8   |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        |  |          |              | 1.529,50 |                         |           |
|   | 1                     | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        |  | 23,69    |              |          |                         |           |
|   | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |        |  | 1.505,81 |              |          |                         |           |
| 4   |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |        |  |          |              |          |                         | 842,02    |
| 4 2   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |        |  |          |              |          |                         | 160,07    |
| 4 2 9   |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |        |  |          |              | 160,07   |                         |           |
|   | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              |        |  | 160,07   |              |          |                         |           |
| 4 8   |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |        |  |          |              |          |                         | 681,95    |
| 4 8 8   |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |        |  |          |              | 681,95   |                         |           |
|   | 2                     | PROTESIS  |        |  | 642,57   |              |          |                         |           |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 642,57 |  |          |              |          |                         |           |
|   | 3                     | VEHICULOS PARA INVALIDOS  |        |  | 39,38    |              |          |                         |           |
|   | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 39,38  |  |          |              |          |                         |           |
|   |                       | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |        |  |          |              |          |                         | 40.828,66 |
| 6   |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>   |        |  |          |              |          |                         | 785,98    |
| 6 2   |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |        |  |          |              |          |                         | 110,04    |
| 6 2 3   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |        |  |          |              | 39,30    |                         |           |
| 6 2 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |        |  |          |              | 31,44    |                         |           |
| 6 2 6   |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |        |  |          |              | 7,86     |                         |           |
| 6 2 9   |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |        |  |          |              | 31,44    |                         |           |
| 6 3   |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |        |  |          |              |          |                         | 675,94    |
| 6 3 3   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |        |  |          |              | 581,61   |                         |           |
| 6 3 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |        |  |          |              | 55,03    |                         |           |
| 6 3 6   |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |        |  |          |              | 23,58    |                         |           |
| 6 3 9   |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |        |  |          |              | 15,72    |                         |           |
| 7   |                       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |        |  |          |              |          |                         | 2,15      |
| 7 2   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |        |  |          |              |          |                         | 2,15      |
| 7 2 0   |                       | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |        |  |          |              | 2,15     |                         |           |
|   | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              |        |  | 2,15     |              |          |                         |           |
|   | 9                     | OTRAS   |        |  | 2,15     |              |          |                         |           |
|   |                       | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |        |  |          |              |          |                         | 788,13    |
|   |                       | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |        |  |          |              |          |                         | 41.616,79 |
|   |                       | <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |        |  |          |              |          |                         | 41.616,79 |



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







| MAZ (NUMERO 11)   |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 2         | 2,2   | 22,24    | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                |   |              |                         |           |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |          | <b>19.189,22</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |       |          | <b>14.655,59</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 14.239,24 |       |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 14.239,24 |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 14.239,24    |                         |           |       |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 372,35    |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              |                         | 372,35    |       |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 44,00     |       |          |                  |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              |                         | 40,00     |       |          |                  |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |              |                         | 4,00      |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |       |          | <b>4.533,63</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 4.369,42  |       |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 4.369,42  |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 164,21    |       |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 12,00     |       |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 10,00     |       |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 11,87     |       |          |                  |
| 9   | OTROS   |              |                         | 130,34    |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |       |          | <b>20.797,42</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |           |       |          | <b>78,66</b>     |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 17,59     |       |          |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 49,92     |       |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 1,46      |       |          |                  |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 9,69      |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |           |       |          | <b>2.106,44</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 67,59     |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 1.613,02  |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 7,59      |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 63,54     |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 354,70    |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |           |       |          | <b>10.590,73</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 85,00     |       |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 37,08     |       |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 3,21      |       |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 44,71     |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 6.719,35  |       |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 1.279,85  |       |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 878,76       |                         |           |       |          |                  |
| 1   | AGUA  | 130,11       |                         |           |       |          |                  |
| 2   | GAS   | 239,40       |                         |           |       |          |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 31,58        |                         |           |       |          |                  |
| 1   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                             |              |                         | 695,26    |       |          |                  |
| 0   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   | 571,77       |                         |           |       |          |                  |
| 2   | HEMODERIVADOS   | 123,49       |                         |           |       |          |                  |
| 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                           |              |                         | 137,44    |       |          |                  |

| MAZ (NUMERO 11)   |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|   |  |  |  | 2            | 2,2   | 22,24                   | 2014      |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>A<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|   |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |
| 2 2 1 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |  |  | 4,09         |       |                         |           |
| 4   | LENCERIA Y VESTUARIO                                       |  |  | 48,61        |       |                         |           |
| 0   | LENCERIA   |  |  | 38,27        |       |                         |           |
| 1   | VESTUARIO  |  |  | 10,34        |       |                         |           |
| 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     |  |  | 179,90       |       |                         |           |
| 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION               |  |  | 4.178,89     |       |                         |           |
| 0   | IMPLANTES  |  |  | 1.206,92     |       |                         |           |
| 1   | MATERIAL DE LABORATORIO                                    |  |  | 798,92       |       |                         |           |
| 2   | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                     |  |  | 10,72        |       |                         |           |
| 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    |  |  | 2.162,33     |       |                         |           |
| 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION            |  |  | 138,35       |       |                         |           |
| 9   | OTROS SUMINISTROS  |  |  | 56,96        |       |                         |           |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES   |  |  |              |       | 406,85                  |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |  |  | 371,87       |       |                         |           |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                            |  |  | 371,87       |       |                         |           |
| 1   | POSTALES Y MENSAJERIA                                      |  |  | 34,98        |       |                         |           |
| 2 2 3   | TRANSPORTES  |  |  |              |       | 258,97                  |           |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS  |  |  |              |       | 146,70                  |           |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES  |  |  | 43,19        |       |                         |           |
| 1   | VEHICULOS  |  |  | 3,05         |       |                         |           |
| 9   | OTROS RIESGOS  |  |  | 100,46       |       |                         |           |
| 2 2 5   | TRIBUTOS   |  |  |              |       | 218,56                  |           |
| 0   | ESTATALES  |  |  | 0,83         |       |                         |           |
| 1   | AUTONOMICOS  |  |  | 0,75         |       |                         |           |
| 2   | LOCALES  |  |  | 216,98       |       |                         |           |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS  |  |  |              |       | 52,05                   |           |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION                                  |  |  | 0,58         |       |                         |           |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                  |  |  | 0,58         |       |                         |           |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS     |  |  | 42,95        |       |                         |           |
| 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS             |  |  | 1,34         |       |                         |           |
| 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                    |  |  | 41,61        |       |                         |           |
| 9   | OTROS  |  |  | 8,52         |       |                         |           |
| 2 2 7   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |  |  |              |       | 2.703,25                |           |
| 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |  |  | 169,63       |       |                         |           |
| 3   | LIMPIEZA Y ASEO  |  |  | 1.549,38     |       |                         |           |
| 4   | SEGURIDAD  |  |  | 80,72        |       |                         |           |
| 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                      |  |  | 100,90       |       |                         |           |
| 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS |  |  | 475,67       |       |                         |           |
| 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                          |  |  | 475,67       |       |                         |           |
| 9   | OTROS  |  |  | 326,95       |       |                         |           |
| 2 3   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>              |  |  |              |       | <b>138,90</b>           |           |
| 2 3 0   | DIETAS   |  |  |              |       | 0,60                    |           |
| 2 3 1   | LOCOMOCION   |  |  |              |       | 138,30                  |           |
| 2 5   | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>              |  |  |              |       | <b>7.882,69</b>         |           |
| 2 5 2   | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA     |  |  |              |       | 6.352,75                |           |

| MAZ (NUMERO 11)  |                       |   |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|--|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
|  |                       |   |          | 2            | 2,2      | 22,24                   | 2014             |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           |                       |   |          |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |   |          | TOTAL        |          |                         |                  |
|  |                       |   |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 2 5 2  | 1                     | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 2,09     |              |          |                         |                  |
|  | 2                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 3.223,40 |              |          |                         |                  |
|  | 3                     | CON ENTES TERRITORIALES   | 54,90    |              |          |                         |                  |
|  | 4                     | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 70,05    |              |          |                         |                  |
|  | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.906,36 |              |          |                         |                  |
|  | 6                     | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 18,18    |              |          |                         |                  |
|  | 7                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 48,09    |              |          |                         |                  |
|  | 8                     | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   | 29,68    |              |          |                         |                  |
| 2 5 5  |                       | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                      |          |              | 0,44     |                         |                  |
|  | 1                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 0,44     |              |          |                         |                  |
| 2 5 8  |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   |          |              | 1.529,50 |                         |                  |
|  | 1                     | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 23,69    |              |          |                         |                  |
|  | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 1.505,81 |              |          |                         |                  |
| <b>4</b>   |                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |          |              |          |                         | <b>842,02</b>    |
| <b>4 2</b>   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |          |              |          |                         | <b>160,07</b>    |
| 4 2 9  |                       | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |          |              | 160,07   |                         |                  |
|  | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 160,07   |              |          |                         |                  |
| <b>4 8</b>   |                       | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                    |          |              |          |                         | <b>681,95</b>    |
| 4 8 8  |                       | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |          |              | 681,95   |                         |                  |
|  | 2                     | PROTESIS  | 642,57   |              |          |                         |                  |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 642,57   |              |          |                         |                  |
|  | 3                     | VEHICULOS PARA INVALIDOS  | 39,38    |              |          |                         |                  |
|  | 7                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 39,38    |              |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                       |   |          |              |          |                         | <b>40.828,66</b> |
| <b>6</b>   |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>   |          |              |          |                         | <b>785,98</b>    |
| 6 2  |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>            |          |              |          |                         | <b>110,04</b>    |
| 6 2 3  |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          |              | 39,30    |                         |                  |
| 6 2 5  |                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |          |              | 31,44    |                         |                  |
| 6 2 6  |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |          |              | 7,86     |                         |                  |
| 6 2 9  |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |          |              | 31,44    |                         |                  |
| 6 3  |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>    |          |              |          |                         | <b>675,94</b>    |
| 6 3 3  |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |          |              | 581,61   |                         |                  |
| 6 3 5  |                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |          |              | 55,03    |                         |                  |
| 6 3 6  |                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |          |              | 23,58    |                         |                  |
| 6 3 9  |                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |          |              | 15,72    |                         |                  |
| <b>7</b>   |                       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |          |              |          |                         | <b>2,15</b>      |
| <b>7 2</b>   |                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |          |              |          |                         | <b>2,15</b>      |
| 7 2 0  |                       | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |          |              | 2,15     |                         |                  |
|  | 6                     | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                              | 2,15     |              |          |                         |                  |
|  | 9                     | OTRAS   | 2,15     |              |          |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                       |   |          |              |          |                         | <b>788,13</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                      |                       |   |          |              |          |                         | <b>41.616,79</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |                       |   |          |              |          |                         | <b>41.616,79</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







| MAZ (NUMERO 11)   |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO     |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
|   |   |              |                         | 3      | 34    |          | 2014          |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |   |              |                         |        |       |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |       |          |               |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |       |          |               |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |       |          | <b>776,57</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |       |          | <b>586,62</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 586,62 |       |          |               |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 586,62 |       |          |               |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 586,62       |                         |        |       |          |               |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |       |          | <b>189,95</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 184,06 |       |          |               |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 184,06 |       |          |               |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 5,89   |       |          |               |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 2,00   |       |          |               |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 0,53   |       |          |               |
| 9   | OTROS   |              |                         | 2,86   |       |          |               |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |       |          | <b>299,83</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |       |          | <b>70,12</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 70,12  |       |          |               |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |       |          | <b>46,82</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 1,35   |       |          |               |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 42,17  |       |          |               |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 1,60   |       |          |               |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 1,70   |       |          |               |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |       |          | <b>116,36</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 1,03   |       |          |               |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 0,07   |       |          |               |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,59   |       |          |               |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 0,37   |       |          |               |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 21,77  |       |          |               |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 21,77  |       |          |               |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 13,38        |                         |        |       |          |               |
| 1   | AGUA  | 1,18         |                         |        |       |          |               |
| 2   | GAS   | 7,09         |                         |        |       |          |               |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,12         |                         |        |       |          |               |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 27,67  |       |          |               |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 27,67  |       |          |               |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 27,67        |                         |        |       |          |               |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         | 1,19   |       |          |               |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |              |                         | 0,37   |       |          |               |
| 9   | OTROS RIESGOS   |              |                         | 0,82   |       |          |               |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              |                         | 0,89   |       |          |               |
| 1   | AUTONOMICOS   |              |                         | 0,02   |       |          |               |
| 2   | LOCALES   |              |                         | 0,87   |       |          |               |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 15,59  |       |          |               |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   |              |                         | 8,14   |       |          |               |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 8,14         |                         |        |       |          |               |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS              |              |                         | 7,36   |       |          |               |

| MAZ (NUMERO 11)   |                       |  |      | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO       |
|---|-----------------------|--|------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
|   |                       |  |      | 3            | 34    |                         | 2014            |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES   |                       |  |      |              |       |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |      | TOTAL        |       |                         |                 |
|   |                       |  |      | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| 2 2 6   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                       | 2,40 |              |       |                         |                 |
|   | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 4,96 |              |       |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS  |      | 0,09         |       |                         |                 |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |      |              | 48,22 |                         |                 |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |      | 41,55        |       |                         |                 |
|   | 4                     | SEGURIDAD  |      | 1,80         |       |                         |                 |
|   | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |      | 4,06         |       |                         |                 |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           |      | 0,81         |       |                         |                 |
|   | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 0,81 |              |       |                         |                 |
| 2 3   |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |      |              |       |                         | <b>66,53</b>    |
| 2 3 1   |                       | LOCOMOCION   |      |              | 66,53 |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                       |  |      |              |       |                         | <b>1.076,40</b> |
| 6   |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>  |      |              |       |                         | <b>3,64</b>     |
| 6 2   |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |      |              |       |                         | <b>1,64</b>     |
| 6 2 3   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |      |              | 0,73  |                         |                 |
| 6 2 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |              | 0,91  |                         |                 |
| 6 3   |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |      |              |       |                         | <b>2,00</b>     |
| 6 3 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |              | 2,00  |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |                       |  |      |              |       |                         | <b>3,64</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                       |  |      |              |       |                         | <b>1.080,04</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                       |  |      |              |       |                         | <b>1.080,04</b> |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







| MAZ (NUMERO 11)   |   |              |                         | Área   | Grupo | Programa | EJERCICIO     |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
|   |   |              |                         | 3      | 3.4   | 34.36    | 2014          |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                                       |   |              |                         |        |       |          |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |        |       |          |               |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |        |       |          |               |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |        |       |          | <b>776,57</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |        |       |          | <b>586,62</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 586,62 |       |          |               |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              |                         | 586,62 |       |          |               |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 586,62       |                         |        |       |          |               |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |        |       |          | <b>189,95</b> |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 184,06 |       |          |               |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 184,06 |       |          |               |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         |        | 5,89  |          |               |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              |                         | 2,00   |       |          |               |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              |                         | 0,50   |       |          |               |
| 5   | SEGUROS   |              |                         | 0,53   |       |          |               |
| 9   | OTROS   |              |                         | 2,86   |       |          |               |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |        |       |          | <b>299,83</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |        |       |          | <b>70,12</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         |        | 70,12 |          |               |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |        |       |          | <b>46,82</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         |        | 1,35  |          |               |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         |        | 42,17 |          |               |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         |        | 1,60  |          |               |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         |        | 1,70  |          |               |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |        |       |          | <b>116,36</b> |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         |        | 1,03  |          |               |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              |                         | 0,07   |       |          |               |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              |                         | 0,59   |       |          |               |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              |                         | 0,37   |       |          |               |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         |        | 21,77 |          |               |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              |                         | 21,77  |       |          |               |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 13,38        |                         |        |       |          |               |
| 1   | AGUA  | 1,18         |                         |        |       |          |               |
| 2   | GAS   | 7,09         |                         |        |       |          |               |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 0,12         |                         |        |       |          |               |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         |        | 27,67 |          |               |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     |              |                         | 27,67  |       |          |               |
| 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                     | 27,67        |                         |        |       |          |               |
| 2 2 4   | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         |        | 1,19  |          |               |
| 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   |              |                         | 0,37   |       |          |               |
| 9   | OTROS RIESGOS   |              |                         | 0,82   |       |          |               |
| 2 2 5   | TRIBUTOS  |              |                         |        | 0,89  |          |               |
| 1   | AUTONOMICOS   |              |                         | 0,02   |       |          |               |
| 2   | LOCALES   |              |                         | 0,87   |       |          |               |
| 2 2 6   | GASTOS DIVERSOS   |              |                         |        | 15,59 |          |               |
| 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   |              |                         | 8,14   |       |          |               |
| 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 8,14         |                         |        |       |          |               |
| 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS              |              |                         | 7,36   |       |          |               |

| MAZ (NUMERO 11)   |                       |  |      | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO       |
|---|-----------------------|--|------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
|   |                       |  |      | 3            | 34    | 34,36                   | 2014            |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                             |                       |  |      |              |       |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO |  |      | TOTAL        |       |                         |                 |
|   |                       |  |      | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                 |
| 2 2 6   | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                                       | 2,40 |              |       |                         |                 |
|   | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 4,96 |              |       |                         |                 |
|   | 9                     | OTROS  |      | 0,09         |       |                         |                 |
| 2 2 7   |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                               |      |              | 48,22 |                         |                 |
|   | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO  |      | 41,55        |       |                         |                 |
|   | 4                     | SEGURIDAD  |      | 1,80         |       |                         |                 |
|   | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |      | 4,06         |       |                         |                 |
|   | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                           |      | 0,81         |       |                         |                 |
|   | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 0,81 |              |       |                         |                 |
| 2 3   |                       | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>  |      |              |       |                         | <b>66,53</b>    |
| 2 3 1   |                       | LOCOMOCION   |      |              | 66,53 |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                     |                       |  |      |              |       |                         | <b>1.076,40</b> |
| 6   |                       | <b>INVERSIONES REALES</b>  |      |              |       |                         | <b>3,64</b>     |
| 6 2   |                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |      |              |       |                         | <b>1,64</b>     |
| 6 2 3   |                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |      |              | 0,73  |                         |                 |
| 6 2 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |              | 0,91  |                         |                 |
| 6 3   |                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |      |              |       |                         | <b>2,00</b>     |
| 6 3 5   |                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |      |              | 2,00  |                         |                 |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                     |                       |  |      |              |       |                         | <b>3,64</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                 |                       |  |      |              |       |                         | <b>1.080,04</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |                       |  |      |              |       |                         | <b>1.080,04</b> |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







| MAZ (NUMERO 11)  |   | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
|  |   | 4            | 4,3       | 43,64                   | 2014             |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                            |   |              |           |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                         | TOTAL        |           |                         |                  |
|  |   | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 7  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |              |           |                         | <b>10.000,00</b> |
| 7 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              |           |                         | 10.000,00        |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                         |              | 10.000,00 |                         |                  |
| 4  | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.000,00    |           |                         |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>           |              |           |                         | <b>10.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>       |              |           |                         | <b>10.000,00</b> |
| 8  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    |              |           |                         | <b>41.223,14</b> |
| 8 0  | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO       |              |           |                         | 41.223,14        |
| 8 0 0  | A CORTO PLAZO                                 |              | 10.000,00 |                         |                  |
| 8 0 1  | A LARGO PLAZO                                 |              | 31.223,14 |                         |                  |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>          |              |           |                         | <b>41.223,14</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |              |           |                         | <b>51.223,14</b> |



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







| MAZ (NUMERO 11)  |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|--|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
|  |   |              |                         | 4         | 45    |          | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |           |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>C<br>I<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |       |          |                  |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |                  |
| <b>1</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |          | <b>14.614,13</b> |
| <b>1 3</b>   | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |       |          | <b>11.272,24</b> |
| 1 3 0  | LABORAL FIJO  |              |                         | 11.143,57 |       |          |                  |
|  | 0 ALTOS CARGOS  |              | 88,13                   |           |       |          |                  |
|  | 9 OTRO PERSONAL   |              | 11.055,44               |           |       |          |                  |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      | 11.055,44    |                         |           |       |          |                  |
| 1 3 1  | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 56,80     |       |          |                  |
|  | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                      |              | 56,80                   |           |       |          |                  |
| 1 3 4  | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 30,00     |       |          |                  |
|  | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 30,00                   |           |       |          |                  |
| 1 3 5  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              |                         | 41,87     |       |          |                  |
|  | 0 ALTOS CARGOS  |              | 41,87                   |           |       |          |                  |
| <b>1 6</b>   | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |       |          | <b>3.341,89</b>  |
| 1 6 0  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 3.290,34  |       |          |                  |
|  | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |              | 3.290,34                |           |       |          |                  |
| 1 6 2  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 51,55     |       |          |                  |
|  | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                        |              | 5,00                    |           |       |          |                  |
|  | 4 ACCION SOCIAL   |              | 5,00                    |           |       |          |                  |
|  | 5 SEGUROS   |              | 6,17                    |           |       |          |                  |
|  | 9 OTROS   |              | 35,38                   |           |       |          |                  |
| <b>2</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |       |          | <b>10.984,01</b> |
| <b>2 0</b>   | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |           |       |          | <b>1.232,98</b>  |
| 2 0 2  | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.210,54  |       |          |                  |
| 2 0 3  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 0,07      |       |          |                  |
| 2 0 5  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,42      |       |          |                  |
| 2 0 6  | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 19,95     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>   | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |           |       |          | <b>2.616,83</b>  |
| 2 1 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 14,87     |       |          |                  |
| 2 1 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 223,32    |       |          |                  |
| 2 1 4  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 3,11      |       |          |                  |
| 2 1 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 55,42     |       |          |                  |
| 2 1 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 2.320,11  |       |          |                  |
| <b>2 2</b>   | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |           |       |          | <b>6.579,46</b>  |
| 2 2 0  | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 117,04    |       |          |                  |
|  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 22,84                   |           |       |          |                  |
|  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                    |              | 48,42                   |           |       |          |                  |
|  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             |              | 45,78                   |           |       |          |                  |
| 2 2 1  | SUMINISTROS   |              |                         | 240,92    |       |          |                  |
|  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                             |              | 239,31                  |           |       |          |                  |
|  | 0 ENERGIA ELECTRICA   | 193,67       |                         |           |       |          |                  |
|  | 1 AGUA  | 10,70        |                         |           |       |          |                  |
|  | 2 GAS   | 30,10        |                         |           |       |          |                  |
|  | 3 COMBUSTIBLE   | 4,84         |                         |           |       |          |                  |
|  | 9 OTROS SUMINISTROS   |              | 1,61                    |           |       |          |                  |
| 2 2 2  | COMUNICACIONES  |              |                         | 499,84    |       |          |                  |

| MAZ (NUMERO 11)  |   |              |                         | Área     | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------|
|  |   |              |                         | 4        | 45    |          | 2014      |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |              |                         |          |       |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                   | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |          |       |          |           |
|  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |          |       |          |           |
| 2 2 2 0  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 356,73       |                         |          |       |          |           |
|  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 356,73       |                         |          |       |          |           |
|  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA   |              | 143,11                  |          |       |          |           |
| 2 2 3  | TRANSPORTES   |              |                         | 196,43   |       |          |           |
| 2 2 4  | PRIMAS DE SEGUROS   |              |                         | 48,24    |       |          |           |
|  | 0 EDIFICIOS Y LOCALES   |              | 4,27                    |          |       |          |           |
|  | 1 VEHICULOS   |              | 2,38                    |          |       |          |           |
|  | 9 OTROS RIESGOS   |              | 41,59                   |          |       |          |           |
| 2 2 5  | TRIBUTOS  |              |                         | 61,55    |       |          |           |
|  | 0 ESTATALES   |              | 41,30                   |          |       |          |           |
|  | 1 AUTONOMICOS   |              | 0,02                    |          |       |          |           |
|  | 2 LOCALES   |              | 20,23                   |          |       |          |           |
| 2 2 6  | GASTOS DIVERSOS   |              |                         | 381,48   |       |          |           |
|  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION   |              | 14,78                   |          |       |          |           |
|  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA   | 14,78        |                         |          |       |          |           |
|  | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |              | 2,58                    |          |       |          |           |
|  | 5 CUOTAS DE ASOCIACION  |              | 87,42                   |          |       |          |           |
|  | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |              | 255,92                  |          |       |          |           |
|  | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  | 169,26       |                         |          |       |          |           |
|  | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   | 86,66        |                         |          |       |          |           |
|  | 9 OTROS   |              | 20,78                   |          |       |          |           |
| 2 2 7  | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              |                         | 5.033,96 |       |          |           |
|  | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |              | 115,67                  |          |       |          |           |
|  | 3 LIMPIEZA Y ASEO   |              | 391,78                  |          |       |          |           |
|  | 4 SEGURIDAD   |              | 13,91                   |          |       |          |           |
|  | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |              | 196,94                  |          |       |          |           |
|  | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  |              | 4.304,98                |          |       |          |           |
|  | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   | 93,96        |                         |          |       |          |           |
|  | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.211,02     |                         |          |       |          |           |
|  | 9 OTROS   |              | 10,68                   |          |       |          |           |
| 2 3  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              |                         |          |       |          | 554,74    |
| 2 3 1  | LOCOMOCION  |              |                         | 554,74   |       |          |           |
| 3  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |          |       |          | 24,89     |
| 3 5  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |              |                         |          |       |          | 24,89     |
| 3 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |              |                         | 6,17     |       |          |           |
|  | 9 OTROS   |              | 6,17                    |          |       |          |           |
| 3 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |              |                         | 18,72    |       |          |           |
| 4  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |              |                         |          |       |          | 473,22    |
| 4 2  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |                         |          |       |          | 72,11     |
| 4 2 9  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |              |                         | 72,11    |       |          |           |
|  | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |              | 72,11                   |          |       |          |           |
| 4 7  | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |              |                         |          |       |          | 394,78    |
| 4 7 3  | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES       |              |                         | 394,78   |       |          |           |
| 4 8  | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |              |                         |          |       |          | 6,33      |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11)  |   |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO        |
|--|---|--|--|--------------|-------|-------------------------|------------------|
|  |   |  |  | 4            | 45    |                         | 2014             |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |  |  |              |       |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |  |  | TOTAL        |       |                         |                  |
|  |   |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |
| 4 8 0  | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |  |  | 6,33         |       |                         |                  |
| 1  | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 6,33         |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |   |  |  |              |       | <b>26.096,25</b>        |                  |
| <b>6</b>   | <b>INVERSIONES REALES</b>   |  |  |              |       | <b>792,17</b>           |                  |
| <b>6 2</b>   | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |  |              |       | <b>159,74</b>           |                  |
| 6 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |  | 55,45        |       |                         |                  |
| 6 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  | 104,29       |       |                         |                  |
| <b>6 3</b>   | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |  |  |              |       | <b>632,43</b>           |                  |
| 6 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |  |  | 110,90       |       |                         |                  |
| 6 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |  |  | 166,36       |       |                         |                  |
| 6 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |  |  | 55,45        |       |                         |                  |
| 6 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |  |  | 299,72       |       |                         |                  |
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |  |  |              |       | <b>0,84</b>             |                  |
| <b>7 2</b>   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |  |  |              |       | <b>0,84</b>             |                  |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |  | 0,84         |       |                         |                  |
| 6  | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  |  |  | 0,84         |       |                         |                  |
| 9  | OTRAS   |  |  | 0,84         |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |   |  |  |              |       | <b>793,01</b>           |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |   |  |  |              |       | <b>26.889,26</b>        |                  |
| <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |  |  |              |       | <b>384,00</b>           |                  |
| <b>8 3</b>   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |  |  |              |       | <b>34,00</b>            |                  |
| 8 3 0  | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |  |  | 18,00        |       |                         |                  |
| 0  | AL PERSONAL   |  |  | 18,00        |       |                         |                  |
| 8 3 1  | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |  |  | 16,00        |       |                         |                  |
| 0  | AL PERSONAL   |  |  | 16,00        |       |                         |                  |
| <b>8 4</b>   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |  |  |              |       | <b>350,00</b>           |                  |
| 8 4 1  | FIANZAS   |  |  | 350,00       |       |                         |                  |
| 1  | A LARGO PLAZO   |  |  | 350,00       |       |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |   |  |  |              |       | <b>384,00</b>           |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   |   |  |  |              |       |                         | <b>27.273,26</b> |



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







| MAZ (NUMERO 11)   |   |              |                         | Área      | Grupo | Programa | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|------------------|
|   |   |              |                         | 4         | 45    | 45,91    | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                               |   |              |                         |           |       |          |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |                         |           |       |          |                  |
|   |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |                  |
| <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |              |                         |           |       |          | <b>14.614,13</b> |
| <b>1 3</b>  | <b>LABORALES</b>  |              |                         |           |       |          | <b>11.272,24</b> |
| 1 3 0   | LABORAL FIJO  |              |                         | 11.143,57 |       |          |                  |
| 0   | ALTOS CARGOS  |              | 88,13                   |           |       |          |                  |
| 9   | OTRO PERSONAL   |              | 11.055,44               |           |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 11.055,44    |                         |           |       |          |                  |
| 1 3 1   | LABORAL EVENTUAL  |              |                         | 56,80     |       |          |                  |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |              | 56,80                   |           |       |          |                  |
| 1 3 4   | INDEMNIZACIONES   |              |                         | 30,00     |       |          |                  |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |              | 30,00                   |           |       |          |                  |
| 1 3 5   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           |              |                         | 41,87     |       |          |                  |
| 0   | ALTOS CARGOS  |              | 41,87                   |           |       |          |                  |
| <b>1 6</b>  | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |              |                         |           |       |          | <b>3.341,89</b>  |
| 1 6 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              |                         | 3.290,34  |       |          |                  |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |              | 3.290,34                |           |       |          |                  |
| 1 6 2   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |              |                         | 51,55     |       |          |                  |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          |              | 5,00                    |           |       |          |                  |
| 4   | ACCION SOCIAL   |              | 5,00                    |           |       |          |                  |
| 5   | SEGUROS   |              | 6,17                    |           |       |          |                  |
| 9   | OTROS   |              | 35,38                   |           |       |          |                  |
| <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |              |                         |           |       |          | <b>10.984,01</b> |
| <b>2 0</b>  | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |              |                         |           |       |          | <b>1.232,98</b>  |
| 2 0 2   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |              |                         | 1.210,54  |       |          |                  |
| 2 0 3   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              |              |                         | 0,07      |       |          |                  |
| 2 0 5   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              |              |                         | 2,42      |       |          |                  |
| 2 0 6   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              |              |                         | 19,95     |       |          |                  |
| <b>2 1</b>  | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |              |                         |           |       |          | <b>2.616,83</b>  |
| 2 1 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |              |                         | 14,87     |       |          |                  |
| 2 1 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |              |                         | 223,32    |       |          |                  |
| 2 1 4   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |              |                         | 3,11      |       |          |                  |
| 2 1 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              |                         | 55,42     |       |          |                  |
| 2 1 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             |              |                         | 2.320,11  |       |          |                  |
| <b>2 2</b>  | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |              |                         |           |       |          | <b>6.579,46</b>  |
| 2 2 0   | MATERIAL DE OFICINA   |              |                         | 117,04    |       |          |                  |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |              | 22,84                   |           |       |          |                  |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      |              | 48,42                   |           |       |          |                  |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               |              | 45,78                   |           |       |          |                  |
| 2 2 1   | SUMINISTROS   |              |                         | 240,92    |       |          |                  |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               |              | 239,31                  |           |       |          |                  |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 193,67       |                         |           |       |          |                  |
| 1   | AGUA  | 10,70        |                         |           |       |          |                  |
| 2   | GAS   | 30,10        |                         |           |       |          |                  |
| 3   | COMBUSTIBLE   | 4,84         |                         |           |       |          |                  |
| 9   | OTROS SUMINISTROS   |              | 1,61                    |           |       |          |                  |
| 2 2 2   | COMUNICACIONES  |              |                         | 499,84    |       |          |                  |

| MAZ (NUMERO 11)  |                                      |                                      |   | Área  | Grupo    | Programa                | EJERCICIO     |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------|-------------------------|---------------|
|  |                                      |                                      |   | 4   | 45       | 45,91                   | 2014          |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                    |                                      |                                      |   |   |          |                         |               |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | P<br>R<br>O<br>G<br>R<br>A<br>M<br>A | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O | TOTAL   |          |                         |               |
|  |                                      |                                      |   | POR CONCEPTO  |          | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |               |
| 2  | 2                                    | 2                                    | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 356,73   |                         |               |
|  |                                      |                                      | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |          | 356,73                  |               |
|  |                                      |                                      | 1   | POSTALES Y MENSAJERIA   | 143,11   |                         |               |
| 2  | 2                                    | 3                                    |   | TRANSPORTES   |          |                         | 196,43        |
| 2  | 2                                    | 4                                    |   | PRIMAS DE SEGUROS   |          |                         | 48,24         |
|  |                                      |                                      | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES   | 4,27     |                         |               |
|  |                                      |                                      | 1   | VEHICULOS   | 2,38     |                         |               |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS RIESGOS   | 41,59    |                         |               |
| 2  | 2                                    | 5                                    |   | TRIBUTOS  |          |                         | 61,55         |
|  |                                      |                                      | 0   | ESTATALES   | 41,30    |                         |               |
|  |                                      |                                      | 1   | AUTONOMICOS   | 0,02     |                         |               |
|  |                                      |                                      | 2   | LOCALES   | 20,23    |                         |               |
| 2  | 2                                    | 6                                    |   | GASTOS DIVERSOS   |          |                         | 381,48        |
|  |                                      |                                      | 2   | INFORMACION Y DIVULGACION   | 14,78    |                         |               |
|  |                                      |                                      | 0   | DE GESTION ADMINISTRATIVA   |          | 14,78                   |               |
|  |                                      |                                      | 3   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |          |                         | 2,58          |
|  |                                      |                                      | 5   | CUOTAS DE ASOCIACION  |          |                         | 87,42         |
|  |                                      |                                      | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  |          |                         | 255,92        |
|  |                                      |                                      | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS  |          | 169,26                  |               |
|  |                                      |                                      | 1   | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO   |          | 86,66                   |               |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS   |          |                         | 20,78         |
| 2  | 2                                    | 7                                    |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |          |                         | 5.033,96      |
|  |                                      |                                      | 0   | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 115,67   |                         |               |
|  |                                      |                                      | 3   | LIMPIEZA Y ASEO   | 391,78   |                         |               |
|  |                                      |                                      | 4   | SEGURIDAD   | 13,91    |                         |               |
|  |                                      |                                      | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   | 196,94   |                         |               |
|  |                                      |                                      | 8   | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS  | 4.304,98 |                         |               |
|  |                                      |                                      | 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO   |          | 93,96                   |               |
|  |                                      |                                      | 3   | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL |          | 4.211,02                |               |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS   |          |                         | 10,68         |
| 2  | 3                                    |                                      |   | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |          |                         | <b>554,74</b> |
| 2  | 3                                    | 1                                    |   | LOCOMOCION  |          |                         | 554,74        |
| 3  |                                      |                                      |   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |          |                         | <b>24,89</b>  |
| 3  | 5                                    |                                      |   | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |          |                         | <b>24,89</b>  |
| 3  | 5                                    | 2                                    |   | INTERESES DE DEMORA   |          |                         | 6,17          |
|  |                                      |                                      | 9   | OTROS   | 6,17     |                         |               |
| 3  | 5                                    | 9                                    |   | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |          |                         | 18,72         |
| 4  |                                      |                                      |   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |          |                         | <b>473,22</b> |
| 4  | 2                                    |                                      |   | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |          |                         | <b>72,11</b>  |
| 4  | 2                                    | 9                                    |   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |          |                         | 72,11         |
|  |                                      |                                      | 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 72,11    |                         |               |
| 4  | 7                                    |                                      |   | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>  |          |                         | <b>394,78</b> |
| 4  | 7                                    | 3                                    |   | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES    |          |                         | 394,78        |
| 4  | 8                                    |                                      |   | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  |          |                         | <b>6,33</b>   |

| MAZ (NUMERO 11)   |   | Área         | Grupo  | Programa                | EJERCICIO        |
|---|---|--------------|--------|-------------------------|------------------|
|   |   | 4            | 4,5    | 45,91                   | 2014             |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   |   |              |        |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>P<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>T<br>U<br>L<br>P<br>T<br>O<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   | TOTAL        |        |                         |                  |
|   |   | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 4 8 0   | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |              | 6,33   |                         |                  |
| 1   | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,33         |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>   |   |              |        |                         | <b>26.096,25</b> |
| <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |              |        |                         | <b>792,17</b>    |
| <b>6 2</b>  | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |        |                         | <b>159,74</b>    |
| 6 2 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 55,45  |                         |                  |
| 6 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 104,29 |                         |                  |
| <b>6 3</b>  | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>  |              |        |                         | <b>632,43</b>    |
| 6 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              | 110,90 |                         |                  |
| 6 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |              | 166,36 |                         |                  |
| 6 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  |              | 55,45  |                         |                  |
| 6 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |              | 299,72 |                         |                  |
| <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |              |        |                         | <b>0,84</b>      |
| <b>7 2</b>  | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  |              |        |                         | <b>0,84</b>      |
| 7 2 0   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 0,84   |                         |                  |
| 6   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS  | 0,84         |        |                         |                  |
| 9   | OTRAS   | 0,84         |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   |   |              |        |                         | <b>793,01</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   |   |              |        |                         | <b>26.889,26</b> |
| <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |              |        |                         | <b>384,00</b>    |
| <b>8 3</b>  | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>  |              |        |                         | <b>34,00</b>     |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO   |              | 18,00  |                         |                  |
| 0   | AL PERSONAL   | 18,00        |        |                         |                  |
| 8 3 1   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO   |              | 16,00  |                         |                  |
| 0   | AL PERSONAL   | 16,00        |        |                         |                  |
| <b>8 4</b>  | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>  |              |        |                         | <b>350,00</b>    |
| 8 4 1   | FIANZAS   |              | 350,00 |                         |                  |
| 1   | A LARGO PLAZO   | 350,00       |        |                         |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |   |              |        |                         | <b>384,00</b>    |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  |   |              |        |                         | <b>27.273,26</b> |



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MAZ (NUMERO 11)  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>5.333,14</b>                |                               | <b>5.333,14</b>              | <b>5.333,14</b>            | <b>7.919,18</b>              | <b>7.919,18</b>              | <b>19.189,22</b>             |                   |
| 10 ALTOS CARGOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 13 LABORALES   | 4.291,42                       |                               | 4.291,42                     | 4.291,42                   | 6.027,78                     | 6.027,78                     | 14.655,59                    |                   |
| 14 OTRO PERSONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 1.041,72                       |                               | 1.041,72                     | 1.041,72                   | 1.891,40                     | 1.891,40                     | 4.533,63                     |                   |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>3.110,64</b>                |                               | <b>3.110,64</b>              | <b>3.110,64</b>            | <b>11.969,82</b>             | <b>11.969,82</b>             | <b>20.797,42</b>             |                   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 727,90                         |                               | 727,90                       | 727,90                     | 1.810,17                     | 1.810,17                     | 78,66                        |                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 105,85                         |                               | 105,85                       | 105,85                     | 548,91                       | 548,91                       | 2.106,44                     |                   |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 2.016,78                       |                               | 2.016,78                     | 2.016,78                   | 3.270,00                     | 3.270,00                     | 10.590,73                    |                   |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 78,51                          |                               | 78,51                        | 78,51                      | 42,67                        | 42,67                        | 138,90                       |                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 181,60                         |                               | 181,60                       | 181,60                     | 6.298,07                     | 6.298,07                     | 7.882,69                     |                   |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>142.265,12</b>              | <b>125.905,61</b>             | <b>268.170,73</b>            | <b>268.170,73</b>          | <b>1.985,01</b>              | <b>1.985,01</b>              | <b>842,02</b>                |                   |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  | 56,08                          |                               | 56,08                        | 56,08                      |                              |                              |                              |                   |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                                | 125.905,61                    | 125.905,61                   | 125.905,61                 | 18,48                        | 18,48                        | 160,07                       |                   |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                                |                               |                              |                            | 94,33                        | 94,33                        |                              |                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 142.209,04                     |                               | 142.209,04                   | 142.209,04                 | 1.872,20                     | 1.872,20                     | 681,95                       |                   |
| 49 AL EXTERIOR   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>150.708,90</b>              | <b>125.905,61</b>             | <b>276.614,51</b>            | <b>276.614,51</b>          | <b>21.874,01</b>             | <b>21.874,01</b>             | <b>40.828,66</b>             |                   |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>3,76</b>                    |                               | <b>3,76</b>                  | <b>3,76</b>                | <b>234,05</b>                | <b>234,05</b>                | <b>785,98</b>                |                   |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 3,56                           |                               | 3,56                         | 3,56                       | 88,94                        | 88,94                        | 110,04                       |                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 0,20                           |                               | 0,20                         | 0,20                       | 145,11                       | 145,11                       | 675,94                       |                   |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11)   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              | EJERCICIO<br>2014 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                         | 21                           | 2224                         |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A.T. |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              | 2,15                         |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              | 2,15                         |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>3,76</b>                    |                               | <b>3,76</b>                  | <b>3,76</b>                | <b>234,05</b>                | <b>234,05</b>                | <b>788,13</b>                |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>150.712,66</b>              | <b>125.905,61</b>             | <b>276.618,27</b>            | <b>276.618,27</b>          | <b>22.108,06</b>             | <b>22.108,06</b>             | <b>41.616,79</b>             |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  |                                |                               |                              |                            |                              |                              |                              |                   |

| MAZ (NUMERO 11)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         | EJERCICIO<br>2014      |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTION DEL PATRIMONIO |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>19.189,22</b>       | <b>27.108,40</b>     | <b>776,57</b>             | <b>776,57</b>          | <b>776,57</b>      |                         |                        |
| 10 ALTOS CARGOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 13 LABORALES   | 14.655,59              | 20.683,37            | 586,62                    | 586,62                 | 586,62             |                         |                        |
| 14 OTRO PERSONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 4.533,63               | 6.425,03             | 189,95                    | 189,95                 | 189,95             |                         |                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>20.797,42</b>       | <b>32.767,24</b>     | <b>299,83</b>             | <b>299,83</b>          | <b>299,83</b>      |                         |                        |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 78,66                  | 1.888,83             | 70,12                     | 70,12                  | 70,12              |                         |                        |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 2.106,44               | 2.655,35             | 46,82                     | 46,82                  | 46,82              |                         |                        |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 10.590,73              | 13.860,73            | 116,36                    | 116,36                 | 116,36             |                         |                        |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 138,90                 | 181,57               | 66,53                     | 66,53                  | 66,53              |                         |                        |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 7.882,69               | 14.180,76            |                           |                        |                    |                         |                        |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>842,02</b>          | <b>2.827,03</b>      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 160,07                 | 178,55               |                           |                        |                    |                         |                        |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        | 94,33                |                           |                        |                    |                         |                        |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 681,95                 | 2.554,15             |                           |                        |                    |                         |                        |
| 49 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>40.828,66</b>       | <b>62.702,67</b>     | <b>1.076,40</b>           | <b>1.076,40</b>        | <b>1.076,40</b>    |                         |                        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>785,98</b>          | <b>1.020,03</b>      | <b>3,64</b>               | <b>3,64</b>            | <b>3,64</b>        |                         |                        |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 110,04                 | 198,98               | 1,64                      | 1,64                   | 1,64               |                         |                        |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 675,94                 | 821,05               | 2,00                      | 2,00                   | 2,00               |                         |                        |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11)  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        | EJERCICIO<br>2014 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | 22                     | 2                    | 3436                      | 34                     | 3                  | 4364                    | 43                     |                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA   | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB. | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO |                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>2,15</b>            | <b>2,15</b>          |                           |                        |                    | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>       |                   |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 2,15                   | 2,15                 |                           |                        |                    | 10.000,00               | 10.000,00              |                   |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 79 AL EXTERIOR   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  | <b>788,13</b>          | <b>1.022,18</b>      | <b>3,64</b>               | <b>3,64</b>            | <b>3,64</b>        | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>       |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>41.616,79</b>       | <b>63.724,85</b>     | <b>1.080,04</b>           | <b>1.080,04</b>        | <b>1.080,04</b>    | <b>10.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>       |                   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>41.223,14</b>        | <b>41.223,14</b>       |                   |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    | 41.223,14               | 41.223,14              |                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO                         |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO                          |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                        |                      |                           |                        |                    |                         |                        |                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>   |                        |                      |                           |                        |                    | <b>41.223,14</b>        | <b>41.223,14</b>       |                   |

| MAZ (NUMERO 11)  |                             |                              |                             |  |  |  | EJERCICIO<br>2014        |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS<br><br>APLICACIÓN ECONÓMICA  | 4591                        | 45                           | 4                           |  |  |  | TOTAL                    |
|  | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>14.614,13</b>            | <b>14.614,13</b>             | <b>14.614,13</b>            |  |  |  | <b>47.832,24</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 11 PERSONAL EVENTUAL   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 13 LABORALES   | 11.272,24                   | 11.272,24                    | 11.272,24                   |  |  |  | 36.833,65                |
| 14 OTRO PERSONAL   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                              | 3.341,89                    | 3.341,89                     | 3.341,89                    |  |  |  | 10.998,59                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>10.984,01</b>            | <b>10.984,01</b>             | <b>10.984,01</b>            |  |  |  | <b>47.161,72</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES  | 1.232,98                    | 1.232,98                     | 1.232,98                    |  |  |  | 3.919,83                 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  | 2.616,83                    | 2.616,83                     | 2.616,83                    |  |  |  | 5.424,85                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 6.579,46                    | 6.579,46                     | 6.579,46                    |  |  |  | 22.573,33                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  | 554,74                      | 554,74                       | 554,74                      |  |  |  | 881,35                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                             |                              |                             |  |  |  | 14.362,36                |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>24,89</b>                | <b>24,89</b>                 | <b>24,89</b>                |  |  |  | <b>24,89</b>             |
| 30 DE EMPRESTITOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 24,89                       | 24,89                        | 24,89                       |  |  |  | 24,89                    |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>473,22</b>               | <b>473,22</b>                | <b>473,22</b>               |  |  |  | <b>271.470,98</b>        |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS  |                             |                              |                             |  |  |  | 56,08                    |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 72,11                       | 72,11                        | 72,11                       |  |  |  | 126.156,27               |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS  |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 46 A ENTIDADES LOCALES   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS   | 394,78                      | 394,78                       | 394,78                      |  |  |  | 489,11                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 6,33                        | 6,33                         | 6,33                        |  |  |  | 144.769,52               |
| 49 AL EXTERIOR   |                             |                              |                             |  |  |  |                          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>26.096,25</b>            | <b>26.096,25</b>             | <b>26.096,25</b>            |  |  |  | <b>366.489,83</b>        |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>  | <b>792,17</b>               | <b>792,17</b>                | <b>792,17</b>               |  |  |  | <b>1.819,60</b>          |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 159,74                      | 159,74                       | 159,74                      |  |  |  | 363,92                   |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 632,43                      | 632,43                       | 632,43                      |  |  |  | 1.455,68                 |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11)   |                                     |                                    |                                  |  |  |  | EJERCICIO<br>2014                 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS   | 4591<br>DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | 45<br>ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | 4<br>TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,84</b>                         | <b>0,84</b>                        | <b>10.000,84</b>                 |  |  |  | <b>10.002,99</b>                  |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0,84                                | 0,84                               | 10.000,84                        |  |  |  | 10.002,99                         |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO    |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 79 AL EXTERIOR  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>   | <b>793,01</b>                       | <b>793,01</b>                      | <b>10.793,01</b>                 |  |  |  | <b>11.822,59</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>   | <b>26.889,26</b>                    | <b>26.889,26</b>                   | <b>36.889,26</b>                 |  |  |  | <b>378.312,42</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | <b>384,00</b>                       | <b>384,00</b>                      | <b>41.607,14</b>                 |  |  |  | <b>41.607,14</b>                  |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  |                                     |                                    | 41.223,14                        |  |  |  | 41.223,14                         |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  | 34,00                               | 34,00                              | 34,00                            |  |  |  | 34,00                             |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  | 350,00                              | 350,00                             | 350,00                           |  |  |  | 350,00                            |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                         |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                          |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                                     |                                    |                                  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>384,00</b>                       | <b>384,00</b>                      | <b>41.607,14</b>                 |  |  |  | <b>41.607,14</b>                  |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11)  |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2014 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS  | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 150.708,90                | 3,76                      | 150.712,66                             |                            | 150.712,66        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO           | 125.905,61                |                           | 125.905,61                             |                            | 125.905,61        |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  | 276.614,51                | 3,76                      | 276.618,27                             |                            | 276.618,27        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>   | <b>276.614,51</b>         | <b>3,76</b>               | <b>276.618,27</b>                      |                            | <b>276.618,27</b> |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                               | 21.874,01                 | 234,05                    | 22.108,06                              |                            | 22.108,06         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD  | 21.874,01                 | 234,05                    | 22.108,06                              |                            | 22.108,06         |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 40.828,66                 | 788,13                    | 41.616,79                              |                            | 41.616,79         |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 40.828,66                 | 788,13                    | 41.616,79                              |                            | 41.616,79         |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>  | <b>62.702,67</b>          | <b>1.022,18</b>           | <b>63.724,85</b>                       |                            | <b>63.724,85</b>  |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   | 1.076,40                  | 3,64                      | 1.080,04                               |                            | 1.080,04          |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES  | 1.076,40                  | 3,64                      | 1.080,04                               |                            | 1.080,04          |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>  | <b>1.076,40</b>           | <b>3,64</b>               | <b>1.080,04</b>                        |                            | <b>1.080,04</b>   |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO   |                           | 10.000,00                 | 10.000,00                              | 41.223,14                  | 51.223,14         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                           | 10.000,00                 | 10.000,00                              | 41.223,14                  | 51.223,14         |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES   | 26.096,25                 | 793,01                    | 26.889,26                              | 384,00                     | 27.273,26         |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 26.096,25                 | 793,01                    | 26.889,26                              | 384,00                     | 27.273,26         |
| <b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                      | <b>26.096,25</b>          | <b>10.793,01</b>          | <b>36.889,26</b>                       | <b>41.607,14</b>           | <b>78.496,40</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>366.489,83</b>         | <b>11.822,59</b>          | <b>378.312,42</b>                      | <b>41.607,14</b>           | <b>419.919,56</b> |

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



| MAZ (NUMERO 11)                           |   | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL             |                         |
|   |   | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>1</b>                                  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |                   | <b>47.832,24</b>        |
| <b>1 3</b>                                | <b>LABORALES</b>  |                   | <b>36.833,65</b>        |
| 1 3 0                                     | LABORAL FIJO  | 35.919,06         |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 88,13             |                         |
| 9   | OTRO PERSONAL   | 35.830,93         |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        |                   | 35.830,93               |
| 1 3 1                                     | LABORAL EVENTUAL  | 756,72            |                         |
| 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                        | 756,72            |                         |
| 1 3 4                                     | INDEMNIZACIONES   | 116,00            |                         |
| 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  | 110,00            |                         |
| 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   | 6,00              |                         |
| 1 3 5                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES                           | 41,87             |                         |
| 0   | ALTOS CARGOS  | 41,87             |                         |
| <b>1 6</b>                                | <b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b> |                   | <b>10.998,59</b>        |
| 1 6 0                                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 10.687,48         |                         |
| 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 10.687,48         |                         |
| 1 6 2                                     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  | 311,11            |                         |
| 0   | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 34,00             |                         |
| 4   | ACCION SOCIAL   | 30,83             |                         |
| 5   | SEGUROS   | 30,34             |                         |
| 9   | OTROS   | 215,94            |                         |
| <b>2</b>                                  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                      |                   | <b>47.161,72</b>        |
| <b>2 0</b>                                | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     |                   | <b>3.919,83</b>         |
| 2 0 2                                     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 3.834,20          |                         |
| 2 0 3                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE              | 49,99             |                         |
| 2 0 5                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                              | 6,00              |                         |
| 2 0 6                                     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION              | 29,64             |                         |
| <b>2 1</b>                                | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                   |                   | <b>5.424,85</b>         |
| 2 1 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    | 111,20            |                         |
| 2 1 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 2.392,25          |                         |
| 2 1 4                                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 19,86             |                         |
| 2 1 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES  | 137,97            |                         |
| 2 1 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                             | 2.763,57          |                         |
| <b>2 2</b>                                | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                |                   | <b>22.573,33</b>        |
| 2 2 0                                     | MATERIAL DE OFICINA   | 473,39            |                         |
| 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 256,83            |                         |
| 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                      | 56,56             |                         |
| 2   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                               | 160,00            |                         |
| 2 2 1                                     | SUMINISTROS   | 8.772,99          |                         |
| 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                               | 2.090,54          |                         |
| 0   | ENERGIA ELECTRICA   | 1.550,38          |                         |
| 1   | AGUA  | 163,56            |                         |
| 2   | GAS   | 285,63            |                         |

| MAZ (NUMERO 11)                           |                                      |  |                       | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N<br>D<br>E<br>L<br>O<br>S<br>G<br>A<br>S<br>T<br>O<br>S | T<br>O<br>T<br>A<br>L | TOTAL             |                         |
|   |                                      |  |                       | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1                                     | 0 3                                  | COMBUSTIBLE  | 90,97                 |                   |                         |
|   | 1                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS  |                       | 1.086,87          |                         |
|   | 0                                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS  | 963,38                |                   |                         |
|   | 2                                    | HEMODERIVADOS  | 123,49                |                   |                         |
|   | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO  |                       | 155,63            |                         |
|   | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO   |                       | 9,01              |                         |
|   | 4                                    | LENCERIA Y VESTUARIO   |                       | 83,22             |                         |
|   | 0                                    | LENCERIA   | 62,15                 |                   |                         |
|   | 1                                    | VESTUARIO  | 21,07                 |                   |                         |
|   | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |                       | 179,90            |                         |
|   | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION   |                       | 4.831,61          |                         |
|   | 0                                    | IMPLANTES  | 1.207,48              |                   |                         |
|   | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO  | 803,60                |                   |                         |
|   | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGIA   | 54,23                 |                   |                         |
|   | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 2.766,30              |                   |                         |
|   | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION  |                       | 140,55            |                         |
|   | 9                                    | OTROS SUMINISTROS  |                       | 195,66            |                         |
| 2 2 2                                     |                                      | COMUNICACIONES   |                       |                   | 1.575,88                |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |                       | 1.262,94          |                         |
|   | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 1.262,94              |                   |                         |
|   | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERIA  |                       | 312,94            |                         |
| 2 2 3                                     |                                      | TRANSPORTES  |                       |                   | 596,40                  |
| 2 2 4                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS  |                       |                   | 223,94                  |
|   | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES  |                       | 54,83             |                         |
|   | 1                                    | VEHICULOS  |                       | 6,87              |                         |
|   | 9                                    | OTROS RIESGOS  |                       | 162,24            |                         |
| 2 2 5                                     |                                      | TRIBUTOS   |                       |                   | 301,67                  |
|   | 0                                    | ESTATALES  |                       | 43,05             |                         |
|   | 1                                    | AUTONOMICOS  |                       | 5,51              |                         |
|   | 2                                    | LOCALES  |                       | 253,11            |                         |
| 2 2 6                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS  |                       |                   | 550,67                  |
|   | 2                                    | INFORMACION Y DIVULGACION  |                       | 26,70             |                         |
|   | 0                                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 26,70                 |                   |                         |
|   | 3                                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |                       | 22,99             |                         |
|   | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACION   |                       | 87,42             |                         |
|   | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS   |                       | 376,52            |                         |
|   | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS   | 175,70                |                   |                         |
|   | 1                                    | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  | 200,82                |                   |                         |
|   | 9                                    | OTROS  |                       | 37,04             |                         |
| 2 2 7                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   |                       |                   | 10.078,39               |
|   | 0                                    | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES   |                       | 300,31            |                         |
|   | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO  |                       | 2.789,17          |                         |
|   | 4                                    | SEGURIDAD  |                       | 110,57            |                         |
|   | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  |                       | 370,73            |                         |
|   | 8                                    | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS   |                       | 6.154,64          |                         |

| MAZ (NUMERO 11)                                |  | EJERCICIO<br>2014   |              |                         |
|--|--|---|--------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>L<br>O | C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS   | TOTAL        |                         |
|  |  |   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7  | 8 1  | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES   | 378,76       |                         |
|  | 2  | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico   | 995,04       |                         |
|  | 3  | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.780,84     |                         |
|  | 9  | OTROS   | 352,97       |                         |
| 2 3  |  | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |              | <b>881,35</b>           |
| 2 3 0  |  | DIETAS  | 0,60         |                         |
| 2 3 1  |  | LOCOMOCION  | 880,75       |                         |
| 2 5  |  | <b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>   |              | <b>14.362,36</b>        |
| 2 5 1  |  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA   | 2.304,20     |                         |
|  | 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 0,50         |                         |
|  | 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 522,58       |                         |
|  | 3  | CON ENTES TERRITORIALES   | 0,30         |                         |
|  | 4  | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 4,03         |                         |
|  | 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 1.557,35     |                         |
|  | 6  | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 1,60         |                         |
|  | 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 217,84       |                         |
| 2 5 2  |  | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA  | 6.352,75     |                         |
|  | 1  | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  | 2,09         |                         |
|  | 2  | CON COMUNIDADES AUTONOMAS   | 3.223,40     |                         |
|  | 3  | CON ENTES TERRITORIALES   | 54,90        |                         |
|  | 4  | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  | 70,05        |                         |
|  | 5  | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 2.906,36     |                         |
|  | 6  | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA  | 18,18        |                         |
|  | 7  | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               | 48,09        |                         |
|  | 8  | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   | 29,68        |                         |
| 2 5 4  |  | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS   | 1.095,01     |                         |
|  | 2  | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO  | 1,71         |                         |
|  | 1  | OXIGENOTERAPIA  | 1,71         |                         |
|  | 3  | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN  | 319,18       |                         |
|  | 1  | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA  | 282,52       |                         |
|  | 2  | CONCIERTOS PARA T.A.C.  | 36,66        |                         |
|  | 5  | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA   | 769,56       |                         |
|  | 7  | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  | 4,56         |                         |
| 2 5 5  |  | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  | 1.318,56     |                         |
|  | 1  | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS  | 114,01       |                         |
|  | 2  | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE   | 1.204,55     |                         |
| 2 5 8  |  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 3.291,84     |                         |
|  | 1  | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 40,35        |                         |
|  | 2  | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA   | 3.251,49     |                         |
| 3  |  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |              | <b>24,89</b>            |
| 3 5  |  | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   |              | <b>24,89</b>            |
| 3 5 2  |  | INTERESES DE DEMORA   | 6,17         |                         |
|  | 9  | OTROS   | 6,17         |                         |
| 3 5 9  |  | OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 18,72        |                         |

| MAZ (NUMERO 11)                           |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>A<br>R<br>I<br>O<br>S | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| <b>4</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                   | <b>271.470,98</b>       |
| <b>4 1</b>                                | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>  |                   | <b>56,08</b>            |
| 4 1 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 56,08             |                         |
| <b>4 2</b>                                | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>126.156,27</b>       |
| 4 2 1                                     | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  | 34.453,39         |                         |
| 4 2 2                                     | CAPITALES RENTA  | 57.337,87         |                         |
|   | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE   | 48.269,01         |                         |
|   | 2 POR MUERTE   | 9.068,86          |                         |
| 4 2 3                                     | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   | 34.114,35         |                         |
| 4 2 9                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 250,66            |                         |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS   | 250,66            |                         |
| <b>4 7</b>                                | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   |                   | <b>489,11</b>           |
| 4 7 1                                     | ENTREGAS DE BOTIQUINES   | 94,33             |                         |
| 4 7 3                                     | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES   | 394,78            |                         |
| <b>4 8</b>                                | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |                   | <b>144.769,52</b>       |
| 4 8 0                                     | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 6,33              |                         |
|   | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 6,33              |                         |
| 4 8 2                                     | INCAPACIDAD TEMPORAL   | 124.874,97        |                         |
|   | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 124.874,97        |                         |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 72.751,45         |                         |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 25.474,95         |                         |
|   | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 36,72             |                         |
|   | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON  | 62,10             |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 26.549,75         |                         |
| 4 8 4                                     | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 14.197,87         |                         |
|   | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  | 13.635,77         |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 13.635,77         |                         |
|   | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 109,44            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 109,44            |                         |
|   | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   | 452,66            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 452,66            |                         |
| 4 8 6                                     | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS  | 2.833,56          |                         |
|   | 1 AUXILIO POR DEFUNCION  | 1,75              |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1,75              |                         |
|   | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO   | 2.139,47          |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.139,47          |                         |
|   | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 692,34            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 692,34            |                         |
| 4 8 7                                     | PRESTACIONES SOCIALES  | 218,20            |                         |
|   | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL  | 218,20            |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 218,20            |                         |
| 4 8 8                                     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 1.594,52          |                         |
|   | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 829,96            |                         |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 1,83              |                         |

| MAZ (NUMERO 11)                           |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8                                     | 1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                            | 828,13            |                         |
|   | 2 PROTESIS   |                   | 648,12                  |
|   | 1 REGIMEN GENERAL  | 5,55              |                         |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 642,57            |                         |
|   | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS   |                   | 39,38                   |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 39,38             |                         |
|   | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS                       |                   | 47,98                   |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 47,98             |                         |
|   | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD                 |                   | 17,05                   |
|   | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS   | 17,05             |                         |
|   | 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                   | 12,03                   |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 12,03             |                         |
| 4 8 9                                     | FARMACIA   |                   | 1.044,07                |
|   | 0 RECETAS MEDICAS  |                   | 1.044,04                |
|   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 1.044,04          |                         |
|   | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                      |                   | 0,03                    |
|   | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 0,03              |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  |                   | <b>366.489,83</b>       |
| 6   | <b>INVERSIONES REALES</b>  |                   | <b>1.819,60</b>         |
| 6 2                                       | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>         |                   | <b>363,92</b>           |
| 6 2 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                   | 59,89                   |
| 6 2 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   |                   | 37,11                   |
| 6 2 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |                   | 63,31                   |
| 6 2 9                                     | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                   | 203,61                  |
| 6 3                                       | <b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b> |                   | <b>1.455,68</b>         |
| 6 3 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                   | 758,04                  |
| 6 3 5                                     | MOBILIARIO Y ENSERES   |                   | 249,19                  |
| 6 3 6                                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   |                   | 79,03                   |
| 6 3 9                                     | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                   | 369,42                  |
| 7   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |                   | <b>10.002,99</b>        |
| 7 2                                       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                   | <b>10.002,99</b>        |
| 7 2 0                                     | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                   | 10.002,99               |
|   | 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 10.000,00         |                         |
|   | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS                         | 2,99              |                         |
|   | 9 OTRAS  | 2,99              |                         |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>  |                   | <b>11.822,59</b>        |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  |                   | <b>378.312,42</b>       |
| 8   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |                   | <b>41.607,14</b>        |
| 8 0                                       | <b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>                                       |                   | <b>41.223,14</b>        |

| MAZ (NUMERO 11)                                     |  | EJERCICIO<br>2014 |                         |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>D<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                | TOTAL             |                         |
|   |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 0 0   | A CORTO PLAZO  | 10.000,00         |                         |
| 8 0 1   | A LARGO PLAZO  | 31.223,14         |                         |
| 8 3   | <b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |                   | <b>34,00</b>            |
| 8 3 0   | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                      | 18,00             |                         |
|   | 0 AL PERSONAL  | 18,00             |                         |
| 8 3 1   | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                  | 16,00             |                         |
|   | 0 AL PERSONAL  | 16,00             |                         |
| 8 4   | <b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b> |                   | <b>350,00</b>           |
| 8 4 1   | FIANZAS  | 350,00            |                         |
|   | 1 A LARGO PLAZO  | 350,00            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                |  |                   | <b>41.607,14</b>        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>                  |  |                   | <b>419.919,56</b>       |