



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto
de
presupuestos



Ejercicio



RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

ÍNDICE

| <u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | <u>PAGINA</u> |
|---|-------------------------|---------------|
| 001 | MUTUAL MIDAT CYCLOPS | 7 |
| 002 | MUTUALIA | 145 |
| 003 | ACTIVA MUTUA 2008 | 275 |
| 007 | MUTUA MONTAÑESA | 405 |
| 010 | MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 537 |
| 011 | MAZ | 663 |

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| | |
|--|-----------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 11 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 15 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 25 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 35 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 43 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 49 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 57 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 65 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 73 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 81 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 89 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 97 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 103 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 109 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 117 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 125 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 137 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2013

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 948.781 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 38.852 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 698.638 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 178.262 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 138.428 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 96.140 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|--------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 143 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 101 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 383 | | | | | |
| - AUXILIARES | 1 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 20 | | | | | |
| SUMA | 648 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 352 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 8 | | 137 | 855 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 355 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 78 | | 20.151 | 20.153 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 60 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 4.768 | 1.030 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 340 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 1.107 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 17 | - OTROS CENTROS | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 17 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 1.772 | SUMA | 86 | 2 | 25.056 | 22.038 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 821.526,53 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 821.526,53 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 227.538,42 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 186.658,22 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 40.880,20 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 68.353,92 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 68.353,92 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 133,77 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 109,38 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 24,39 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 109,28 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 89,42 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 19,86 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 516.390,12 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 277.136,44 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 237.702,36 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 1.551,32 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 9.001,02 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 23.260,00 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.050,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.800,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.800,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 2.450,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 350,00 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 250,00 | |
| 5 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA | 250,00 | |
| 9 | A OTRAS ENTIDADES | 250,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 15.600,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 13.600,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.600,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 2.000,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.000,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 4.610,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 510,00 | |
| 1 | INTERESES | 510,00 | |
| 9 | OTROS | 510,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 4.100,00 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.100,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.480,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.300,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | 1.300,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.300,00 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 180,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 14.693,98 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 13.534,98 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 3.042,00 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 3.042,00 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 10.482,98 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 10,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 40,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 40,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 1.104,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 1.104,00 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 1.104,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 15,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 15,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 860.960,51 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 1,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 5.001,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 865.961,51 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 105.167,14 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 33.783,33 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 23.683,33 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 10.100,00 | |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 31.430,78 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 21.330,78 | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 10.100,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 700,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 250,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 250,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 250,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 450,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 450,00 | |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 16.367,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 12.639,95 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 11.870,89 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 65,72 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 65,72 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 11.805,17 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 11.805,17 | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 151,15 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 151,15 | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 278,62 | |
| 9 | OTRAS | | 278,62 | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 50,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 50,00 | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 289,29 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 3.727,05 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.267,15 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.267,15 | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 459,90 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 90,40 | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 169,57 | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 49,72 | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 25,00 | | |
| 5 | SEGUROS | | 115,76 | | |
| 9 | OTROS | | 9,45 | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 11.500,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.382,85 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.064,49 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,03 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 42,92 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,03 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,52 | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 270,86 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 638,19 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 147,20 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 125,53 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,20 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 19,29 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 345,97 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 7.370,37 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 122,35 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 85,63 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,03 | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 35,69 | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 513,52 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 468,25 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 409,53 | | | | |
| | 1 | AGUA | 24,15 | | | | |
| | 2 | GAS | 18,87 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 15,70 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 5,19 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5,19 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,81 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,52 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 2,89 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,52 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 2,37 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,26 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 3,55 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2,71 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,52 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 22,08 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 774,82 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 752,11 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 752,11 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 11,42 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 11,29 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 30,44 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 15,01 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 14,16 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,85 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 69,89 | | |
| | 2 | LOCALES | | 69,89 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 171,10 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 10,34 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,07 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 8,27 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 70,40 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 77,86 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,06 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,03 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,03 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 10,44 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 5.673,24 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2.865,21 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 662,02 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 123,34 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.017,95 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 644,12 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.373,83 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 4,72 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 187,57 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 43,04 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 144,53 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.921,02 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 1.062,80 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 411,17 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 641,76 | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,87 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 415,33 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,11 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 413,42 | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,80 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 347,34 | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 184,79 | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 147,43 | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 8,26 | | | |
| 9 | OTROS | 29,10 | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 162,55 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 7,31 | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 4,21 | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,10 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 88,24 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 3,10 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 85,14 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 20,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 20,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 20,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 533.494,57 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 90,01 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 90,01 | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 232.676,13 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 71.973,35 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 91.726,84 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 75.195,81 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 16.531,03 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 68.975,94 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 300.728,43 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 275.247,12 | | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 275.247,12 | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 184.852,39 | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 44.977,86 | | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 200,00 | | | |
| 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 80,00 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 45.136,87 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 17.726,09 | | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 16.821,80 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 16.821,80 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 99,33 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 99,33 | | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 804,96 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 804,96 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 6.491,99 | | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 3,21 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,21 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 4.950,62 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.950,62 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.538,16 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.538,16 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 680,00 | | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 680,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 680,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 578,23 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 35,00 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 35,00 | | | | |
| | 2 | PROTESIS | | 3,00 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 3,00 | | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 400,00 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 400,00 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 140,23 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 140,23 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 5,00 | | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 5,00 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 5,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 561.381,57 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 139,15 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 52,47 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,47 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 86,68 | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 1,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 23,75 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,93 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,00 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 139,15 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 561.520,72 |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 561.520,72 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L T I C E S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 16.367,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 12.639,95 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 11.870,89 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 65,72 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 65,72 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 11.805,17 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 11.805,17 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 151,15 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 151,15 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 278,62 | |
| 9 | OTRAS | | | 278,62 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 50,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 50,00 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 289,29 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 3.727,05 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.267,15 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3.267,15 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 459,90 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 90,40 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 169,57 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 49,72 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 25,00 | |
| 5 | SEGUROS | | | 115,76 | |
| 9 | OTROS | | | 9,45 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 11.500,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.382,85 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.064,49 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,03 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 42,92 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,03 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,52 | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 270,86 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 638,19 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 147,20 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 125,53 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,20 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 19,29 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 345,97 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 7.370,37 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 122,35 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 85,63 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,03 | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 35,69 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 513,52 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 468,25 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|-------|--|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I V O | E X P L I C A C I O N | D E L G A S T O | M O N E D A R I A | TOTAL | | | |
| | | | | P O R C O N C E P T O | | P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O | |
| 2 2 1 | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 409,53 | | | | |
| | 1 | AGUA | 24,15 | | | | |
| | 2 | GAS | 18,87 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 15,70 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 5,19 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5,19 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,81 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,52 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 2,89 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,52 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 2,37 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,26 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 3,55 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2,71 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,52 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 22,08 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 774,82 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 752,11 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 752,11 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 11,42 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 11,29 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 30,44 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 15,01 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 14,16 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 0,85 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 69,89 | |
| | 2 | LOCALES | | 69,89 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 171,10 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 10,34 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,07 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 8,27 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 70,40 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 77,86 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,06 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,03 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,03 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 10,44 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 5.673,24 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2.865,21 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 662,02 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 123,34 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.017,95 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 644,12 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.373,83 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 4,72 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 187,57 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 43,04 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 144,53 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.921,02 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 1.062,80 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 411,17 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 641,76 | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 9,87 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 415,33 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 0,11 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 413,42 | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,80 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 347,34 | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 184,79 | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 147,43 | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 8,26 | | | |
| 9 | OTROS | 29,10 | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 162,55 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 7,31 | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 4,21 | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,10 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 88,24 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 3,10 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 85,14 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 20,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 20,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 20,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 300.818,44 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 90,01 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 90,01 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 300.728,43 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 275.247,12 | | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 275.247,12 | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 184.852,39 | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 44.977,86 | | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 200,00 | | | |
| 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 80,00 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 45.136,87 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 17.726,09 | | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 16.821,80 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 16.821,80 | | | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 99,33 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 99,33 | | | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 804,96 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 4 | 5 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 804,96 | | | |
| 4 8 6 | | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 6.491,99 | |
| | 1 | | AUXILIO POR DEFUNCION | | 3,21 | | |
| | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,21 | | | |
| | 3 | | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 4.950,62 | | |
| | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.950,62 | | | |
| | 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.538,16 | | |
| | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.538,16 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 680,00 | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 680,00 | | |
| | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 680,00 | | | |
| 4 8 8 | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 578,23 | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 35,00 | | |
| | 1 | | REGIMEN GENERAL | 35,00 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 3,00 | | |
| | 1 | | REGIMEN GENERAL | 3,00 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 400,00 | | |
| | 2 | | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 400,00 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 140,23 | | |
| | 2 | | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 140,23 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | | 5,00 | |
| | 0 | | RECETAS MEDICAS | | 5,00 | | |
| | 1 | | REGIMEN GENERAL | 5,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 328.705,44 |
| 6 | | | INVERSIONES REALES | | | | 139,15 |
| 6 2 | | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 52,47 |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,47 | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,00 | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | |
| 6 3 | | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 86,68 |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,00 | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | | 1,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 23,75 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,93 | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,00 | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 139,15 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 328.844,59 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 328.844,59 |

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 | 2013 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 232.676,13 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 232.676,13 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 71.973,35 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 91.726,84 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 75.195,81 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 16.531,03 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 68.975,94 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 232.676,13 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 232.676,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 232.676,13 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 31.122,08 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 24.099,30 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 22.458,89 | | | | |
| 1 | 1 OTROS DIRECTIVOS | 594,03 | | | | |
| 9 | 9 OTROS DIRECTIVOS | 594,03 | | | | |
| 9 | 9 OTRO PERSONAL | 21.864,86 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 21.864,86 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 334,58 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 334,58 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 592,87 | | | | |
| 9 | 9 OTRAS | 592,87 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 100,00 | | | | |
| 3 | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 100,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 102,49 | | | | |
| 2 | 2 OTROS DIRECTIVOS | 102,49 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 510,47 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 7.022,78 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.182,05 | | | | |
| 0 | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.182,05 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 840,73 | | | | |
| 0 | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 144,11 | | | | |
| 1 | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | 361,63 | | | | |
| 3 | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 79,26 | | | | |
| 4 | 4 ACCION SOCIAL | 25,00 | | | | |
| 5 | 5 SEGUROS | 206,67 | | | | |
| 9 | 9 OTROS | 24,06 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 23.163,00 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 2.511,25 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.721,87 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,46 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 428,59 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4,18 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | 356,15 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.677,24 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 287,95 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 776,85 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2,23 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 27,81 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 582,40 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 6.934,97 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 232,08 | | | | |
| 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 127,17 | | | | |
| 1 | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 47,59 | | | | |
| 2 | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 57,32 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 2.305,36 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | | | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 823,16 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 619,84 | | | | | |
| | 1 AGUA | 31,58 | | | | | |
| | 2 GAS | 19,50 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 152,24 | | | | | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 675,10 | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 675,10 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 70,73 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,52 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 11,85 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 1,03 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 10,82 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 625,33 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 625,33 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 60,88 | | | | |
| | 8 BANCO DE SANGRE | | 4,14 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 33,65 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 1.043,98 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 683,11 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 683,11 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 340,23 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 20,64 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 299,24 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 32,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 28,47 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,64 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 0,89 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 168,74 | | |
| | 2 LOCALES | | 168,74 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 91,98 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 10,34 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,03 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 9,31 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,07 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,72 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,12 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,60 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 76,85 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 2.761,59 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 120,13 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 1.347,94 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 159,07 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.115,40 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 1.115,40 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 19,05 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 836,38 |
| 2 3 0 | DIETAS | 401,83 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | 434,55 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 11.203,16 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | 5.431,51 | | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 3,26 | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 543,20 | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 6,14 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.008,84 | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,98 | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 868,09 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 2.203,25 | | | |
| 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 732,36 | | | |
| 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 527,31 | | | |
| 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 65,77 | | | |
| 9 | OTROS | 139,28 | | | |
| 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 475,27 | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 995,62 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | 2.376,07 | | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.310,27 | | | |
| 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 65,80 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.192,33 | | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 39,51 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.152,82 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 4.852,16 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 670,45 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 670,45 | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 670,45 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 277,05 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 277,05 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 3.904,66 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.602,56 | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.602,56 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.602,56 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 1.302,10 | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 691,23 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 691,23 | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 610,87 | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 610,87 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 59.137,24 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.918,65 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 357,47 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,47 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N I C E P T I V O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 350,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.561,18 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 765,96 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 765,96 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 214,60 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 196,23 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 34,39 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 350,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 26,88 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 26,88 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 26,88 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 26,88 | | | |
| 9 | OTRAS | 26,88 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.945,53 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 61.082,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 61.082,77 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 31.122,08 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 24.099,30 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 22.458,89 | | | | |
| 1 | 1 OTROS DIRECTIVOS | 594,03 | | | | |
| 9 | 9 OTROS DIRECTIVOS | 594,03 | | | | |
| 9 | 9 OTRO PERSONAL | 21.864,86 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 21.864,86 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 334,58 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 334,58 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 592,87 | | | | |
| 9 | 9 OTRAS | 592,87 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 100,00 | | | | |
| 3 | 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 100,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 102,49 | | | | |
| 2 | 2 OTROS DIRECTIVOS | 102,49 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 510,47 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 7.022,78 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.182,05 | | | | |
| 0 | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.182,05 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 840,73 | | | | |
| 0 | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 144,11 | | | | |
| 1 | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | 361,63 | | | | |
| 3 | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 79,26 | | | | |
| 4 | 4 ACCION SOCIAL | 25,00 | | | | |
| 5 | 5 SEGUROS | 206,67 | | | | |
| 9 | 9 OTROS | 24,06 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 23.163,00 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 2.511,25 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.721,87 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,46 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 428,59 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4,18 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | 356,15 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.677,24 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 287,95 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 776,85 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2,23 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 27,81 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 582,40 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 6.934,97 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 232,08 | | | | |
| 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 127,17 | | | | |
| 1 | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 47,59 | | | | |
| 2 | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 57,32 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 2.305,36 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|---|---|---|--------------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 823,16 | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 619,84 | | | | | |
| | 1 AGUA | 31,58 | | | | | |
| | 2 GAS | 19,50 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 152,24 | | | | | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 675,10 | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 675,10 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 70,73 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,52 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 11,85 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 1,03 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 10,82 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 625,33 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 625,33 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 60,88 | | | | |
| | 8 BANCO DE SANGRE | | 4,14 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 33,65 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 1.043,98 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 683,11 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 683,11 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 340,23 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 20,64 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 299,24 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 32,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 28,47 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,64 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 0,89 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 168,74 | | |
| | 2 LOCALES | | 168,74 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 91,98 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 10,34 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,03 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 9,31 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,07 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,72 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,12 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,60 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 76,85 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 2.761,59 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 120,13 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 1.347,94 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 159,07 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.115,40 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 1.115,40 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 19,05 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C E U L T I O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 836,38 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 401,83 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 434,55 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 11.203,16 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 5.431,51 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 3,26 | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 543,20 | | | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 6,14 | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.008,84 | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,98 | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 868,09 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.203,25 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 732,36 | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 527,31 | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 65,77 | | | |
| | 9 OTROS | 139,28 | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 475,27 | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 995,62 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2.376,07 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.310,27 | | | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 65,80 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.192,33 | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 39,51 | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.152,82 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 4.852,16 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 670,45 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 670,45 | | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 670,45 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 277,05 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 277,05 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 3.904,66 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2.602,56 | | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.602,56 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.602,56 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 1.302,10 | | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | 691,23 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 691,23 | | | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 610,87 | | | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 610,87 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 59.137,24 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.918,65 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 357,47 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,47 | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 350,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.561,18 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 765,96 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 765,96 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 214,60 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 196,23 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 34,39 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 350,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 26,88 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 26,88 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 26,88 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 26,88 | | | |
| 9 | OTRAS | 26,88 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.945,53 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 61.082,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 61.082,77 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N I C I P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 9.639,34 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 7.553,04 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 7.160,57 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 7.160,57 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.160,57 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 91,30 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 91,30 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 137,34 | | | | |
| 9 | OTRAS | 137,34 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 25,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 25,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 138,83 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 2.086,30 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.843,94 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.843,94 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 242,36 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 44,39 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 53,78 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 24,41 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 12,50 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 90,39 | | | | | |
| 9 | OTROS | 16,89 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 18.169,90 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 727,16 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 716,74 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 9,20 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1,22 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 585,36 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 28,24 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 380,79 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,84 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 171,49 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 5.562,95 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 67,40 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 52,53 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,09 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 14,78 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 2.613,67 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 233,50 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 191,27 | | | | | |
| 1 | AGUA | 24,99 | | | | | |
| 2 | GAS | 14,50 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 2,74 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 272,17 | | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 272,17 | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 52,40 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,41 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 22,21 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 7,96 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 14,25 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 42,59 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.941,71 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 988,53 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 953,18 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,88 | | | | |
| | 8 BANCO DE SANGRE | | 7,83 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 32,97 | | | | |
| 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 | | | | 17,62 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 16,07 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,52 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 1,03 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 102,42 | | |
| | 2 LOCALES | | 102,42 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 40,85 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,20 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,03 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 5,17 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 25,86 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,06 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,03 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,03 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 6,73 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 2.636,35 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 75,30 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 1.071,95 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 448,30 | | | | |
| | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 579,40 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 410,15 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 410,15 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 51,25 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 38,26 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 5,03 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 33,23 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 11.256,17 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I D O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 10.423,72 | | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 20,98 | | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.580,18 | | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 10,60 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.422,41 | | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 2,79 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 386,76 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 832,45 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 832,45 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.870,03 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 1.463,03 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 1.463,03 | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 1.463,03 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 407,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 407,00 | | | |
| 2 | PROTESIS | 347,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 347,00 | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 60,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 29.679,27 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 481,44 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 104,51 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,47 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 97,04 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 376,93 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 10,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,93 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3,00 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 350,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 22,40 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 22,40 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 22,40 | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 22,40 | | | | |
| 9 | OTRAS | 22,40 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 503,84 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 30.183,11 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 30.183,11 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 9.639,34 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 7.553,04 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 7.160,57 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 7.160,57 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.160,57 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 91,30 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 91,30 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 137,34 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 137,34 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 25,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 25,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 138,83 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 2.086,30 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.843,94 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.843,94 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 242,36 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 44,39 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 53,78 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 24,41 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 12,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 90,39 | | | |
| 9 | OTROS | | | 16,89 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 18.169,90 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 727,16 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 716,74 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 9,20 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,22 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 585,36 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 28,24 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 380,79 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,84 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 171,49 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 5.562,95 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 67,40 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 52,53 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,09 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 14,78 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 2.613,67 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 233,50 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 191,27 | | | | | |
| 1 | AGUA | 24,99 | | | | | |
| 2 | GAS | 14,50 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 2,74 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 272,17 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 272,17 | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 52,40 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,41 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 22,21 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 7,96 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 14,25 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 42,59 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.941,71 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 988,53 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 953,18 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 6,88 | | | | |
| | 8 BANCO DE SANGRE | | 7,83 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 32,97 | | | | |
| 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 | | | | 17,62 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 16,07 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,52 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 1,03 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 102,42 | | |
| | 2 LOCALES | | 102,42 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 40,85 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,20 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,03 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 5,17 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 25,86 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 2,06 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,03 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,03 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 6,73 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 2.636,35 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 75,30 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 1.071,95 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 448,30 | | | | |
| | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 579,40 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 410,15 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 410,15 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 51,25 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 38,26 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 5,03 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 33,23 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 11.256,17 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|---|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 10.423,72 | | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 20,98 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.580,18 | | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 10,60 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.422,41 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 2,79 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 386,76 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 832,45 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 832,45 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.870,03 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 1.463,03 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 1.463,03 | | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 1.463,03 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 407,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 407,00 | | | |
| | 2 | PROTESIS | 347,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 347,00 | | | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 60,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 60,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 29.679,27 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 481,44 | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 104,51 | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,47 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 97,04 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 376,93 | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 10,00 | | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 10,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,93 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 3,00 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 350,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 22,40 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 22,40 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 22,40 | | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 22,40 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 22,40 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 503,84 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 30.183,11 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 30.183,11 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L T I C E S O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 910,48 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 719,27 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 663,21 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 130,16 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 130,16 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 533,05 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 533,05 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 14,62 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 14,62 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 25,12 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | 25,12 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 16,32 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 191,21 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 171,96 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 171,96 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 19,25 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,60 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 8,06 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 1,98 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 1,87 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 2,00 | | | | |
| 9 | OTROS | | 1,74 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 597,56 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 117,95 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 52,34 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 11,38 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,20 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 54,03 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 49,75 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 11,53 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,42 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,93 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 26,87 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 317,88 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 24,57 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 12,34 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 8,71 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3,52 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 44,99 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 41,59 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 31,84 | | | | | |
| 1 | AGUA | 1,99 | | | | | |
| 2 | GAS | 3,59 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 4,17 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 1,03 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | | |
| C A R O N P I T C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | 0,84 | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | | | | 1,53 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | | 21,91 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | 21,03 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,03 | | | | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | 0,88 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | | 0,98 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | 1,32 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | 0,80 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | | | | 0,52 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | | 1,87 | | |
| | 2 LOCALES | | | | | 1,87 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | 89,38 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | | | | 32,91 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,03 | | | | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION 31,88 | | | | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | | | 54,25 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,52 | | | | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 53,73 | | | | | | | | |
| | 9 OTROS | | | | | 2,22 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | | 132,86 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | | | 6,07 | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | | | | 1,03 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | | | 55,18 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | | | 20,21 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | 50,37 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 50,37 | | | | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | | | 111,98 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | | 15,83 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | | 96,15 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | 1.508,04 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | 16,40 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | | 2,97 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 0,50 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 0,47 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | 2,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | | 13,43 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | 1,00 | | |
| | 1 CONSTRUCCIONES | | | | | 1,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 0,50 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 8,93 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | 3,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 16,40 |

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.524,44 | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.524,44 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
| | | | 3 | 3.4 | 34.36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 910,48 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 719,27 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 663,21 | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 130,16 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 130,16 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 533,05 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 533,05 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 14,62 | | |
| 9 | OTRAS | | | 14,62 | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | | 25,12 | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | | | 25,12 | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 16,32 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 191,21 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 171,96 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 171,96 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 19,25 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 3,60 | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 8,06 | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 1,98 | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 1,87 | | |
| 5 | SEGUROS | | | 2,00 | | |
| 9 | OTROS | | | 1,74 | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 597,56 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 117,95 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 52,34 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 11,38 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,20 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 54,03 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 49,75 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 11,53 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 10,42 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,93 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 26,87 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 317,88 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 24,57 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 12,34 | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 8,71 | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 3,52 | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 44,99 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 41,59 | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 31,84 | | | | |
| 1 | AGUA | 1,99 | | | | |
| 2 | GAS | 3,59 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 4,17 | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 1,03 | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | 0,84 | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | | | | 1,53 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | | 21,91 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | 21,03 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,03 | | | | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | 0,88 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | | 0,98 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | 1,32 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | 0,80 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | | | | 0,52 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | | 1,87 | | |
| | 2 LOCALES | | | | | 1,87 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | 89,38 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | | | | 32,91 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 1,03 | | | | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION 31,88 | | | | | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | | | 54,25 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,52 | | | | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 53,73 | | | | | | | | |
| | 9 OTROS | | | | | 2,22 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | | 132,86 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | | | 6,07 | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | | | | 1,03 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | | | 55,18 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | | | 20,21 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | 50,37 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 50,37 | | | | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | | | 111,98 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | | 15,83 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | | 96,15 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | 1.508,04 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | | | 16,40 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | | 2,97 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 0,50 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 0,47 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | 2,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | | 13,43 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | 1,00 | | |
| | 1 CONSTRUCCIONES | | | | | 1,00 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 0,50 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 8,93 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | 3,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 16,40 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 1.524,44 |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.524,44 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | 4 | 43 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 35.066,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 35.066,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 35.066,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35.066,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 35.066,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 35.066,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 236.997,64 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 203.462,31 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 95.000,00 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 108.462,31 | | |
| 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | 33.535,33 |
| 8 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 33.535,33 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 236.997,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 272.063,64 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2013 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 35.066,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 35.066,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 35.066,00 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35.066,00 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 35.066,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 35.066,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 236.997,64 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 203.462,31 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 95.000,00 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 108.462,31 | | |
| 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | 33.535,33 |
| 8 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 33.535,33 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 236.997,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 272.063,64 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 20.402,28 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 15.808,99 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 14.784,37 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,16 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.191,69 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.191,69 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 13.462,52 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 13.462,52 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 16,62 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 16,62 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 472,72 | | |
| 9 | OTRAS | 472,72 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 25,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 25,00 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 89,84 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 89,84 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 420,44 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 4.593,29 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.160,79 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.160,79 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 432,50 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 94,66 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 204,92 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 52,06 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 25,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | 33,55 | | | |
| 9 | OTROS | 22,31 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 19.020,29 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 2.269,21 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.712,43 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,85 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 322,27 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,70 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 229,96 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 1.091,27 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 228,75 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 262,04 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1,78 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 41,56 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 557,14 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 14.950,96 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 214,29 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 92,07 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 48,77 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 73,45 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 576,82 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 536,68 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 398,56 | | | | | |
| 1 | AGUA | 17,44 | | | | | |
| 2 | GAS | 22,71 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 97,97 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,52 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 6,93 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 6,93 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 12,76 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 19,93 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 667,61 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 522,68 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 522,68 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 132,81 | | | | |
| 9 | OTRAS | | 12,12 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 221,16 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 22,95 | | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 14,25 | | | | |
| 1 | VEHICULOS | | 2,30 | | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | 6,40 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 45,46 | | | |
| 0 | ESTATALES | | 0,04 | | | | |
| 2 | LOCALES | | 45,42 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 296,29 | | | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 35,11 | | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 33,89 | | | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | 1,22 | | | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 4,83 | | | | |
| 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 132,58 | | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 14,83 | | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 8,27 | | | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 6,56 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 108,94 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 12.906,38 | | | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 230,83 | | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 549,30 | | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | 231,19 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 11.859,59 | | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.631,90 | | | | | |
| 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.227,69 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 35,47 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 708,85 | | |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 236,66 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 389,59 | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|---|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | 4 | 4,5 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 82,60 | | |
| 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 | | | | 2.107,20 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 761,22 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 761,22 | | |
| 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 761,22 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 1.300,00 |
| 4 7 3 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 1.300,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 45,98 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 45,98 | | |
| 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 | 45,98 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 41.729,77 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 1.116,40 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 52,47 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,47 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 50,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.063,93 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.001,00 | | |
| 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.001,00 | | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,93 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3,00 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 50,00 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 57,80 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 57,80 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57,80 | | |
| 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 57,80 | | | |
| 9 | | OTRAS | 57,80 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.174,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 42.903,97 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 1.850,00 |
| 8 3 | | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 1.000,00 |
| 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 | | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 850,00 |
| 8 4 0 | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 800,00 | | |
| 1 | | A LARGO PLAZO | 800,00 | | | |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | 50,00 | | |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 20.402,28 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 15.808,99 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 14.784,37 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,16 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.191,69 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.191,69 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 13.462,52 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 13.462,52 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 16,62 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 16,62 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 472,72 | | | | |
| 9 | OTRAS | 472,72 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 25,00 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 25,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 89,84 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 89,84 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 420,44 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 4.593,29 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.160,79 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.160,79 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 432,50 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 94,66 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 204,92 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 52,06 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 25,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 33,55 | | | | |
| 9 | OTROS | 22,31 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 19.020,29 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 2.269,21 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.712,43 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,85 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 322,27 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2,70 | | | | |
| 2 0 9 | CANONES | 229,96 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.091,27 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 228,75 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 262,04 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,78 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 41,56 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 557,14 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 14.950,96 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 214,29 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 92,07 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 48,77 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 73,45 | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 576,82 | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 536,68 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 398,56 | | | | | |
| | 1 AGUA | 17,44 | | | | | |
| | 2 GAS | 22,71 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 97,97 | | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,52 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 6,93 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 6,93 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 12,76 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 19,93 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | | 667,61 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 522,68 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 522,68 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 132,81 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 12,12 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 221,16 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 22,95 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 14,25 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,30 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 6,40 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | | 45,46 | |
| | 0 ESTATALES | | 0,04 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 45,42 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | | 296,29 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 35,11 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 33,89 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 1,22 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 4,83 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 132,58 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 14,83 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 8,27 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 6,56 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 108,94 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | 12.906,38 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 230,83 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 549,30 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 231,19 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 11.859,59 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 1.631,90 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.227,69 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 35,47 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 708,85 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | | 236,66 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | | 389,59 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|---|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 82,60 | | |
| 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 | | | | 2.107,20 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 761,22 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 761,22 | | |
| 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 761,22 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 1.300,00 |
| 4 7 3 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 1.300,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 45,98 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 45,98 | | |
| 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 | 45,98 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 41.729,77 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 1.116,40 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 52,47 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,47 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 50,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.063,93 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.001,00 | | |
| 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.001,00 | | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,93 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 3,00 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 50,00 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 57,80 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 57,80 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57,80 | | |
| 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 57,80 | | | |
| 9 | | OTRAS | | | 57,80 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.174,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 42.903,97 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 1.850,00 |
| 8 3 | | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 1.000,00 |
| 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 | | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 850,00 |
| 8 4 0 | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 800,00 | | |
| 1 | | A LARGO PLAZO | 800,00 | | | |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | 50,00 | | |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.367,00 | | 16.367,00 | 16.367,00 | 31.122,08 | 31.122,08 | 9.639,34 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 12.639,95 | | 12.639,95 | 12.639,95 | 24.099,30 | 24.099,30 | 7.553,04 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.727,05 | | 3.727,05 | 3.727,05 | 7.022,78 | 7.022,78 | 2.086,30 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.500,00 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 23.163,00 | 23.163,00 | 18.169,90 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.382,85 | | 1.382,85 | 1.382,85 | 2.511,25 | 2.511,25 | 727,16 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 638,19 | | 638,19 | 638,19 | 1.677,24 | 1.677,24 | 585,36 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 7.370,37 | | 7.370,37 | 7.370,37 | 6.934,97 | 6.934,97 | 5.562,95 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 187,57 | | 187,57 | 187,57 | 836,38 | 836,38 | 38,26 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.921,02 | | 1.921,02 | 1.921,02 | 11.203,16 | 11.203,16 | 11.256,17 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.818,44 | 232.676,13 | 533.494,57 | 533.494,57 | 4.852,16 | 4.852,16 | 1.870,03 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 90,01 | | 90,01 | 90,01 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 232.676,13 | 232.676,13 | 232.676,13 | 670,45 | 670,45 | 1.463,03 | |
| 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 | | | | | 277,05 | 277,05 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.728,43 | | 300.728,43 | 300.728,43 | 3.904,66 | 3.904,66 | 407,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 328.705,44 | 232.676,13 | 561.381,57 | 561.381,57 | 59.137,24 | 59.137,24 | 29.679,27 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 139,15 | | 139,15 | 139,15 | 1.918,65 | 1.918,65 | 481,44 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 52,47 | | 52,47 | 52,47 | 357,47 | 357,47 | 104,51 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 86,68 | | 86,68 | 86,68 | 1.561,18 | 1.561,18 | 376,93 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 26,88 | 26,88 | 22,40 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 26,88 | 26,88 | 22,40 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 139,15 | | 139,15 | 139,15 | 1.945,53 | 1.945,53 | 503,84 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 328.844,59 | 232.676,13 | 561.520,72 | 561.520,72 | 61.082,77 | 61.082,77 | 30.183,11 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.639,34 | 40.761,42 | 910,48 | 910,48 | 910,48 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 7.553,04 | 31.652,34 | 719,27 | 719,27 | 719,27 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.086,30 | 9.109,08 | 191,21 | 191,21 | 191,21 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.169,90 | 41.332,90 | 597,56 | 597,56 | 597,56 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 727,16 | 3.238,41 | 117,95 | 117,95 | 117,95 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 585,36 | 2.262,60 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.562,95 | 12.497,92 | 317,88 | 317,88 | 317,88 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 38,26 | 874,64 | 111,98 | 111,98 | 111,98 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 11.256,17 | 22.459,33 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.870,03 | 6.722,19 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.463,03 | 2.133,48 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 277,05 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 407,00 | 4.311,66 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 29.679,27 | 88.816,51 | 1.508,04 | 1.508,04 | 1.508,04 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 481,44 | 2.400,09 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 104,51 | 461,98 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 376,93 | 1.938,11 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22,40 | 49,28 | | | | 35.066,00 | 35.066,00 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 22,40 | 49,28 | | | | 35.066,00 | 35.066,00 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 503,84 | 2.449,37 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 35.066,00 | 35.066,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 30.183,11 | 91.265,88 | 1.524,44 | 1.524,44 | 1.524,44 | 35.066,00 | 35.066,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 236.997,64 | 236.997,64 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 203.462,31 | 203.462,31 |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | 33.535,33 | 33.535,33 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 236.997,64 | 236.997,64 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 20.402,28 | 20.402,28 | 20.402,28 | | | | 78.441,18 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 15.808,99 | 15.808,99 | 15.808,99 | | | | 60.820,55 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.593,29 | 4.593,29 | 4.593,29 | | | | 17.620,63 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.020,29 | 19.020,29 | 19.020,29 | | | | 72.450,75 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.269,21 | 2.269,21 | 2.269,21 | | | | 7.008,42 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.091,27 | 1.091,27 | 1.091,27 | | | | 4.041,81 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.950,96 | 14.950,96 | 14.950,96 | | | | 35.137,13 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 708,85 | 708,85 | 708,85 | | | | 1.883,04 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 24.380,35 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 220,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 220,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.107,20 | 2.107,20 | 2.107,20 | | | | 542.323,96 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 90,01 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 761,22 | 761,22 | 761,22 | | | | 235.570,83 |
| 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | 1.577,05 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45,98 | 45,98 | 45,98 | | | | 305.086,07 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 41.729,77 | 41.729,77 | 41.729,77 | | | | 693.435,89 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.116,40 | 1.116,40 | 1.116,40 | | | | 3.672,04 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 52,47 | 52,47 | 52,47 | | | | 569,89 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.063,93 | 1.063,93 | 1.063,93 | | | | 3.102,15 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57,80 | 57,80 | 35.123,80 | | | | 35.173,08 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 57,80 | 57,80 | 35.123,80 | | | | 35.173,08 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.174,20 | 1.174,20 | 36.240,20 | | | | 38.845,12 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 42.903,97 | 42.903,97 | 77.969,97 | | | | 732.281,01 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.850,00 | 1.850,00 | 238.847,64 | | | | 238.847,64 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 203.462,31 | | | | 203.462,31 |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | | | 850,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 33.535,33 | | | | 33.535,33 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.850,00 | 1.850,00 | 238.847,64 | | | | 238.847,64 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 328.705,44 | 139,15 | 328.844,59 | | 328.844,59 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 232.676,13 | | 232.676,13 | | 232.676,13 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 561.381,57 | 139,15 | 561.520,72 | | 561.520,72 |
| 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | 561.381,57 | 139,15 | 561.520,72 | | 561.520,72 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 59.137,24 | 1.945,53 | 61.082,77 | | 61.082,77 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 59.137,24 | 1.945,53 | 61.082,77 | | 61.082,77 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 29.679,27 | 503,84 | 30.183,11 | | 30.183,11 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 29.679,27 | 503,84 | 30.183,11 | | 30.183,11 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 88.816,51 | 2.449,37 | 91.265,88 | | 91.265,88 |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.508,04 | 16,40 | 1.524,44 | | 1.524,44 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.508,04 | 16,40 | 1.524,44 | | 1.524,44 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 1.508,04 | 16,40 | 1.524,44 | | 1.524,44 |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 35.066,00 | 35.066,00 | 236.997,64 | 272.063,64 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 35.066,00 | 35.066,00 | 236.997,64 | 272.063,64 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 41.729,77 | 1.174,20 | 42.903,97 | 1.850,00 | 44.753,97 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 41.729,77 | 1.174,20 | 42.903,97 | 1.850,00 | 44.753,97 |
| 4 | TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 41.729,77 | 36.240,20 | 77.969,97 | 238.847,64 | 316.817,61 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 693.435,89 | 38.845,12 | 732.281,01 | 238.847,64 | 971.128,65 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 78.441,18 |
| 1 3 | LABORALES | | 60.820,55 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 56.937,93 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,16 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.981,60 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.981,60 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 54.826,17 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 54.826,17 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 593,65 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 593,65 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 1.496,17 | |
| 9 | OTRAS | 1.496,17 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 200,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 200,00 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 217,45 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 89,84 | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 127,61 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 1.375,35 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 17.620,63 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.625,89 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.625,89 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.994,74 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 377,16 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 797,96 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 207,43 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 89,37 | |
| 5 | SEGUROS | 448,37 | |
| 9 | OTROS | 74,45 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 72.450,75 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 7.008,42 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.267,87 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,34 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 814,36 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,03 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10,82 | |
| 2 0 9 | CANONES | 911,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 4.041,81 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 703,67 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.555,63 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4,21 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 94,43 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 1.683,87 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 35.137,13 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 660,69 | |
| | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 369,74 | | |
| | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 106,19 | | |
| | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 184,76 | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 6.054,36 | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 2.103,18 | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 1.651,04 | | |
| | 1 AGUA | 100,15 | | |
| | 2 GAS | 79,17 | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 272,82 | | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 952,46 | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 952,46 | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 124,94 | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 4,00 | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 43,88 | |
| | 0 LENCERIA | 9,51 | | |
| | 1 VESTUARIO | 34,37 | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 42,59 | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2.573,30 | |
| | 0 IMPLANTES | 992,08 | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.581,22 | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 87,88 | |
| | 8 BANCO DE SANGRE | | 11,97 | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 110,16 | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 2.570,65 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.035,69 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.035,69 | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 485,43 | |
| | 9 OTRAS | | 49,53 | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 574,13 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 88,90 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 73,75 | |
| | 1 VEHICULOS | | 5,46 | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 9,69 | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 388,38 | |
| | 0 ESTATALES | | 0,04 | |
| | 2 LOCALES | | 388,34 | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 689,60 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 94,90 | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 39,05 | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 55,85 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 103,16 | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 210,44 | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 75,92 | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 12,97 | | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2013 | | |
|---|--|---|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E U L T I M O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6 | 6 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 62,95 | |
| | 9 | OTROS | 205,18 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 24.110,42 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 3.297,54 | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 1,03 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.686,39 | |
| | 4 | SEGURIDAD | 982,11 | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 579,40 | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 15.453,46 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.851,94 | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.601,52 | |
| | 9 | OTROS | 110,49 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 1.883,04 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 702,39 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | 1.098,05 |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 82,60 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 24.380,35 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 6.494,31 |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 3,26 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 954,37 | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 6,14 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.650,60 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,98 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 877,96 | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 10.839,05 |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 20,98 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 4.580,29 | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 10,60 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5.835,83 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 2,79 | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 388,56 | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.550,59 |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 917,15 | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 674,74 | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 74,03 | |
| | 9 | OTROS | 168,38 | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 475,27 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.158,17 | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2.383,38 |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.314,48 | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 68,90 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 2.113,02 |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 42,61 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.070,41 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 220,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 220,00 |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 220,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 542.323,96 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 90,01 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 90,01 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 235.570,83 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 71.973,35 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 91.726,84 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 75.195,81 | |
| | 2 POR MUERTE | 16.531,03 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 68.975,94 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.894,70 | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2.894,70 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 1.577,05 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 277,05 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.300,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 305.086,07 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 45,98 | |
| | 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 | 45,98 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 275.247,12 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 275.247,12 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 184.852,39 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 44.977,86 | |
| | 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 200,00 | |
| | 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 80,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 45.136,87 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 17.726,09 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 16.821,80 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 16.821,80 | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 99,33 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 99,33 | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 804,96 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 804,96 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 6.491,99 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 3,21 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,21 | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 4.950,62 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.950,62 | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.538,16 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.538,16 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 680,00 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 680,00 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 7 | 9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 680,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 3.587,79 |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.637,56 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 35,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.602,56 | |
| | 2 PROTESIS | | 350,00 |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 3,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 347,00 | |
| | 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 | | 400,00 |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 400,00 | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 140,23 |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 140,23 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 1.307,10 |
| | 0 RECETAS MEDICAS | | 696,23 |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 5,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 691,23 | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 610,87 |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 610,87 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 693.435,89 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 3.672,04 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 569,89 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,50 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,35 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10,00 |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 547,04 |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 3.102,15 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.778,96 |
| | 1 CONSTRUCCIONES | 1.778,96 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 244,85 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 231,95 |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 46,39 |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 800,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 35.173,08 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 35.173,08 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 35.173,08 |
| | 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 35.066,00 | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 107,08 | |
| | 9 OTRAS | 107,08 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 38.845,12 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 732.281,01 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 238.847,64 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 203.462,31 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 95.000,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 108.462,31 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.000,00 |
| 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 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 850,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 800,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 800,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 50,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 50,00 | |
| 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 33.535,33 |
| 8 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 33.535,33 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 238.847,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 971.128,65 |

002 MUTUALIA

MUTUALIA

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 149 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 153 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 161 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 169 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 177 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 183 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 191 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 199 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 207 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 215 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 221 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 227 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 233 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 239 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 247 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 255 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 267 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2013

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 50 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 323.863 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 8.237 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 161.063 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 33.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 22.800 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 18.500 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | | |
|---|------------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | | |
| | | TIPO DE CENTRO | | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 44 | | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 62 | | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 191 | | | | | | |
| - AUXILIARES | | | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | | | | | | |
| SUMA | 297 | | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | | |
| - 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 | 39 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | | 3.517 | 5.737 |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | | |
| SUMA | 277 | | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 7 | - OTROS CENTROS | 1 | | | | 80 |
| - ESPECIALISTAS | 2 | | | | | | |
| SUMA | 9 | | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 583 | SUMA | 13 | 2 | 5.397 | 7.832 | |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A C I O N E S U L T A D O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 275.241,60 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 275.241,60 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 57.970,85 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 48.346,58 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.624,27 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 14.839,61 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14.839,61 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200.602,07 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 104.068,44 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 96.038,65 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 494,98 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 1.829,07 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 3.741,83 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.357,49 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.357,49 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.357,49 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.046,21 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 311,28 | |
| 3 6 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | | 0,07 |
| 3 6 0 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION | 0,07 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 2.207,78 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 2.201,78 | |
| 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 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 176,49 |
| 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 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.939,93 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.700,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 1.700,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.700,00 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 239,93 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 239,93 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 2.943,20 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 2.488,05 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 393,01 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 393,01 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A C I O N E S U L T A D O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 94,82 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 101,90 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 1.898,32 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 455,15 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 42,60 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | 42,60 |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 412,55 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 283.866,56 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 30.703,47 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 21.020,80 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 20.020,80 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 2.000,00 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 50,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 50,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | | 50,00 |
| 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | 50,00 |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 31,50 |
| 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 | REMANENTES DE TESORERIA | | 7.601,17 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 7.601,17 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | | 7.601,17 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 30.703,47 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 314.570,03 |

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 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L A R I O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.961,43 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.496,94 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 1.377,15 | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 81,18 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 81,18 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.295,97 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.295,97 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 83,15 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 83,15 | | | | |
| 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 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 464,49 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 439,90 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 439,90 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 24,59 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,60 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 10,99 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 5,00 | | | | |
| 9 | OTROS | | 5,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 457,76 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 102,16 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 94,70 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 2,10 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0,46 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 4,90 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 15,51 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 8,99 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,90 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,02 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 2,59 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,01 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 296,42 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 10,61 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 5,61 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,29 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 3,71 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 17,31 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 13,17 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 12,19 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,29 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,65 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,04 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,23 | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,13 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 0,13 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,62 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 3,16 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 67,94 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 45,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 45,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 22,94 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 7,04 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 4,67 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 4,67 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 2,59 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,49 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 2,10 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 152,20 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 19,35 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,35 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,35 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 132,50 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 34,06 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 34,06 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 43,67 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 21,38 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 22,29 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 201.199,73 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 18,29 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 18,29 | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 87.057,29 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 27.793,80 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | | 31.198,83 | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 26.873,07 | | | | |
| | 2 POR MUERTE | | 4.325,76 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 28.064,66 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 114.124,15 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 101.202,64 | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 101.202,64 | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 67.090,40 | | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.676,47 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 23.435,77 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 9.245,64 | | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 8.745,59 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.745,59 | | | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 127,29 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 127,29 | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L P L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 4 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | | 372,76 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 372,76 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 3.183,86 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,80 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1,80 | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.204,05 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 2.204,05 | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 978,01 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 978,01 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 200,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 200,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 200,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 292,01 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 198,45 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 198,45 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 93,56 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 93,56 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 203.618,92 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 4,34 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 4,34 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,58 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,76 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 4,34 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 203.623,26 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 203.623,26 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N E P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.961,43 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.496,94 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | | 1.377,15 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | | 81,18 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 81,18 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.295,97 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.295,97 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | | 83,15 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 83,15 | | | |
| 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 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 464,49 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 439,90 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 439,90 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | | 24,59 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 3,60 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 10,99 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 5,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 5,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 457,76 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 102,16 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 94,70 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 2,10 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | | 0,46 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 4,90 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 15,51 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 8,99 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 3,90 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 0,02 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | | 2,59 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | 0,01 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 296,42 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | 10,61 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 5,61 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,29 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 3,71 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 17,31 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 13,17 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 12,19 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,29 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,65 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,04 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,23 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,13 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 0,13 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,62 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 3,16 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 67,94 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 45,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 45,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 22,94 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 7,04 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 4,67 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 4,67 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 2,59 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,49 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 2,10 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 152,20 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 19,35 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,35 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,35 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 132,50 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 34,06 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 34,06 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 43,67 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 21,38 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 22,29 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 114.142,44 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 18,29 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 18,29 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 114.124,15 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 101.202,64 | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 101.202,64 | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 67.090,40 | | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.676,47 | | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 23.435,77 | | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 9.245,64 | | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 8.745,59 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.745,59 | | | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 127,29 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 127,29 | | | | | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 372,76 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 372,76 | | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 3.183,86 | | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,80 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,80 | | | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.204,05 | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|----------|--------------|--------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 6 3 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.204,05 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 978,01 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 978,01 | | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 200,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 200,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200,00 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 292,01 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 198,45 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 198,45 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 93,56 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 93,56 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 116.561,63 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 4,34 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 4,34 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,58 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,76 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 4,34 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 116.565,97 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 116.565,97 |

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|---|----------------------------|--|------|-------|-----------|--------------|-------------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2013 | |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | | TOTAL | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 87.057,29 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 87.057,29 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | | | 27.793,80 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | | | | 31.198,83 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 26.873,07 | | |
| | 2 | POR MUERTE | | | | 4.325,76 | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | 28.064,66 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 87.057,29 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 87.057,29 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 87.057,29 | |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 5.239,82 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.013,54 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.650,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.650,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.650,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 250,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 250,00 | | | |
| 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 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.226,28 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.092,03 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.092,03 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 134,25 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 45,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 29,25 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 10,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 50,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.065,19 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 449,95 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 350,08 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 88,01 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,20 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 10,66 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 168,13 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 54,65 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 90,20 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,12 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 23,06 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,10 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.131,26 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 19,45 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 11,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,62 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 7,83 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 228,67 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 117,16 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 102,43 | | | | | |
| 1 | AGUA | 6,03 | | | | | |
| 2 | GAS | 8,66 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,04 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 6,84 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,84 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 1,97 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,38 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 12,12 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 12,12 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 50,24 | | | | |
| 0 | IMPLANTES | 0,01 | | | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,25 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 49,98 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10,66 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 29,30 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 174,26 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 124,57 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 124,57 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 49,69 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 34,19 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 34,98 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,01 | | | | |
| 1 | VEHICULOS | | 0,01 | | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | 34,96 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 8,40 | | |
| 1 | AUTONOMICOS | | 0,84 | | | | |
| 2 | LOCALES | | 7,56 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 197,47 | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,10 | | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,22 | | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,22 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 197,15 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 433,84 | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 395,58 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 38,26 | | | | |
| 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 38,26 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 126,74 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 58,35 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 68,39 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 3.189,11 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 2.322,32 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 66,96 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.255,36 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 739,92 | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 739,92 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 126,87 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 48,97 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 77,90 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.547,19 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 119,16 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 119,16 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O P I T C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 4 2 9 6 | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 119,16 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 23,54 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 23,54 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.404,49 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 850,00 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 850,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 850,00 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 554,49 | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 314,43 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 314,43 | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 240,06 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 240,06 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 11.852,20 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 295,70 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 207,25 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 125,29 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 12,56 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 44,93 | | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,33 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 24,14 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 88,45 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 26,80 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,24 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 2,41 | | |
| 6 3 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 56,00 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 8,97 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 8,97 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 8,97 | | |
| 6 | | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 8,97 | | | | |
| 9 | | OTRAS | 8,97 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 304,67 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 12.156,87 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 12.156,87 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I V O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 5.239,82 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 4.013,54 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.650,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.650,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.650,00 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 250,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 250,00 | | | |
| 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 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.226,28 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.092,03 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.092,03 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 134,25 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 45,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 29,25 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 10,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 50,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.065,19 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 449,95 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 350,08 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 88,01 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,20 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 10,66 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 168,13 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 54,65 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 90,20 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,12 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 23,06 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,10 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.131,26 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 19,45 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 11,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,62 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 7,83 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 228,67 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 117,16 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 102,43 | | | | | |
| 1 | AGUA | 6,03 | | | | | |
| 2 | GAS | 8,66 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,04 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 6,84 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6,84 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 1,97 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|----------|--|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | | | |
| | | | | P O R C O N C E P T O | | P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O | |
| 2 2 1 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,38 | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 12,12 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 12,12 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 50,24 | | | | |
| 0 | IMPLANTES | 0,01 | | | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,25 | | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 49,98 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 10,66 | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 29,30 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 174,26 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 124,57 | | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 124,57 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 49,69 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 34,19 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 34,98 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,01 | | | | |
| 1 | VEHICULOS | | 0,01 | | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | 34,96 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 8,40 | | |
| 1 | AUTONOMICOS | | 0,84 | | | | |
| 2 | LOCALES | | 7,56 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 197,47 | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,10 | | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,22 | | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,22 | | | | | |
| 9 | OTROS | | 197,15 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 433,84 | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 395,58 | | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 38,26 | | | | |
| 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 38,26 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 126,74 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 58,35 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 68,39 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 3.189,11 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 2.322,32 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 66,96 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.255,36 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 739,92 | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 739,92 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 126,87 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 48,97 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 77,90 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.547,19 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 119,16 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 119,16 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T I C E U L T I P L I C A D O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 2 9 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | | 119,16 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 23,54 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 23,54 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 1.404,49 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 850,00 | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | 850,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 850,00 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 554,49 | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 314,43 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 314,43 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 240,06 | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | 240,06 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 11.852,20 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 295,70 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 207,25 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 125,29 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 12,56 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 44,93 | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,33 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 24,14 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 88,45 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 26,80 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3,24 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2,41 | | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 56,00 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 8,97 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 8,97 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 8,97 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | | 8,97 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 8,97 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 304,67 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 12.156,87 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 12.156,87 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 13.923,09 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 10.817,88 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 8.839,52 | | |
| 1 | 1 OTROS DIRECTIVOS | | 420,32 | | | |
| 9 | 9 OTROS DIRECTIVOS | 420,32 | | | | |
| 9 | 9 OTRO PERSONAL | | 8.419,20 | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.419,20 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.695,11 | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.695,11 | | | |
| 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 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 3.105,21 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.807,42 | | |
| 0 | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.807,42 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 297,79 | | |
| 0 | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 120,00 | | | |
| 4 | 4 ACCION SOCIAL | | 77,79 | | | |
| 5 | 5 SEGUROS | | 50,00 | | | |
| 9 | 9 OTROS | | 50,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 12.900,53 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 1.811,55 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.048,64 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 702,34 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,55 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,88 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 14,79 | | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 21,35 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 417,36 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 49,18 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 319,45 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,21 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,37 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 37,98 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 7,17 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 4.451,31 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 89,72 | | |
| 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 50,14 | | | |
| 1 | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 12,75 | | | |
| 2 | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 26,83 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 2.563,55 | | |
| 0 | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 309,79 | | | |
| 0 | 0 ENERGIA ELECTRICA | 250,01 | | | | |
| 1 | 1 AGUA | 14,41 | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 2 | GAS | 37,24 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 8,13 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 566,24 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 566,24 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 53,05 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,29 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 82,80 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 82,80 | | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 6,96 | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1.347,84 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 364,01 | | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 14,93 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 968,90 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 70,65 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 125,93 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 261,15 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 247,29 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 247,29 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 13,86 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 72,41 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 70,06 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,01 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 3,04 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 67,01 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 10,08 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,10 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 9,98 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 880,58 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 7,31 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 7,31 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 873,27 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 503,76 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 503,76 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 265,44 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 136,11 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 129,33 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 5.954,87 |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 5.484,57 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 1.160,47 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4.099,90 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 224,20 | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 70,98 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 70,98 | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 252,52 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 252,52 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 146,80 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 146,80 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 385,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 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 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 27.208,62 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 467,94 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 179,53 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 81,19 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 27,48 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 43,20 | | | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,33 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 27,33 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 288,41 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 59,08 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,33 | | | | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 227,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 467,94 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 27.676,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 27.676,56 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N E P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 13.923,09 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 10.817,88 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 8.839,52 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 420,32 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 420,32 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 8.419,20 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.419,20 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 1.695,11 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.695,11 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 2,00 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 1,00 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 281,25 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 3.105,21 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.807,42 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.807,42 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 297,79 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 120,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 77,79 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 50,00 | | | | |
| 9 | OTROS | | 50,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 12.900,53 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 1.811,55 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.048,64 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 702,34 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,55 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,88 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 14,79 | | | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 21,35 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 417,36 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 49,18 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 319,45 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,21 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,37 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 37,98 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 7,17 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 4.451,31 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 89,72 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 50,14 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 12,75 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 26,83 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 2.563,55 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 309,79 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 250,01 | | | | | |
| 1 | AGUA | 14,41 | | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|---|--------------|---|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P Í T U L O O | C A R O P Í T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | GAS | 37,24 | |
| | | | | 3 | COMBUSTIBLE | 8,13 | |
| | | | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 566,24 | |
| | | | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 566,24 | |
| | | | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 53,05 | |
| | | | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,29 | |
| | | | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | 82,80 | |
| | | | 1 | | VESTUARIO | 82,80 | |
| | | | 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6,96 | |
| | | | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.347,84 | |
| | | | 0 | | IMPLANTES | 364,01 | |
| | | | 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 14,93 | |
| | | | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 968,90 | |
| | | | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 70,65 | |
| | | | 9 | | OTROS SUMINISTROS | 125,93 | |
| 2 | 2 | 2 | | | COMUNICACIONES | | 261,15 |
| | | | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 247,29 | |
| | | | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 247,29 | |
| | | | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 13,86 | |
| 2 | 2 | 3 | | | TRANSPORTES | | 72,41 |
| 2 | 2 | 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | 70,06 |
| | | | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,01 | |
| | | | 1 | | VEHICULOS | 3,04 | |
| | | | 9 | | OTROS RIESGOS | 67,01 | |
| 2 | 2 | 5 | | | TRIBUTOS | | 10,08 |
| | | | 1 | | AUTONOMICOS | 0,10 | |
| | | | 2 | | LOCALES | 9,98 | |
| 2 | 2 | 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | 880,58 |
| | | | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 7,31 | |
| | | | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 7,31 | |
| | | | 9 | | OTROS | 873,27 | |
| 2 | 2 | 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 503,76 |
| | | | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | 503,76 | |
| 2 | 3 | | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 265,44 |
| 2 | 3 | 0 | | | DIETAS | | 136,11 |
| 2 | 3 | 1 | | | LOCOMOCION | | 129,33 |
| 2 | 5 | | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 5.954,87 |
| 2 | 5 | 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 5.484,57 |
| | | | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.160,47 | |
| | | | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.099,90 | |
| | | | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 224,20 | |
| 2 | 5 | 4 | | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 70,98 |
| | | | 7 | | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 70,98 | |
| 2 | 5 | 5 | | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 252,52 |
| | | | 1 | | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 252,52 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 146,80 | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 146,80 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 385,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 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 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 27.208,62 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 467,94 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 179,53 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 81,19 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 27,48 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 43,20 | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,33 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 27,33 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 288,41 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 59,08 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,33 | | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 227,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 467,94 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 27.676,56 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 27.676,56 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L A R I O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 396,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 291,78 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 285,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 285,00 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 285,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 6,78 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 104,72 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 90,58 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 90,58 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 14,14 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6,00 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 3,14 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 3,00 | | | | | |
| 9 | OTROS | 2,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 266,97 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 17,94 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 10,94 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,90 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 5,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 5,39 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,92 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,89 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,01 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,47 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,10 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 219,12 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 3,64 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,80 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1,11 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,73 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 2,76 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 2,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1,87 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,04 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,08 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,01 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,01 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 0,12 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,12 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,02 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,02 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,10 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,51 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 7,94 | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O N P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,89 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,89 | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 4,05 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 0,76 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 1,94 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | 1,94 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 0,55 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 0,24 | | | |
| | 2 LOCALES | 0,31 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 196,69 | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 1,20 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,20 | | | |
| | 9 OTROS | 195,49 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4,84 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 4,84 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 24,52 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 0,65 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 23,87 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 663,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 2,93 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2,93 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,17 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,76 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 2,93 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 666,40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 666,40 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N E P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 396,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 291,78 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 285,00 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 285,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 285,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 6,78 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 104,72 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 90,58 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 90,58 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 14,14 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 6,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 3,14 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 3,00 | | | |
| 9 | OTROS | | | 2,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 266,97 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 17,94 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10,94 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,90 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0,10 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 5,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 5,39 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 0,92 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,89 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,01 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 0,47 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,10 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 219,12 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 3,64 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 0,80 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,11 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,73 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 2,76 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 2,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1,87 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,04 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,08 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,01 | | | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,01 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 0,12 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,12 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,02 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,02 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,10 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,51 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 7,94 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|------|--------|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 3,89 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3,89 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,05 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 0,76 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 1,94 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 1,94 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 0,55 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,24 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 0,31 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 196,69 | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,20 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,20 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 195,49 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 4,84 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 4,84 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 24,52 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 0,65 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 23,87 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 663,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 2,93 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 2,93 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,17 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,76 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 2,93 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 666,40 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 666,40 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | 43.64 | 2013 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 7.601,17 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 7.601,17 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7.601,17 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.601,17 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 7.601,17 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 7.601,17 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 45.913,32 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 45.913,32 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 17.000,00 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 28.913,32 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 45.913,32 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 53.514,49 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L P T O O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 7.766,09 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 6.205,67 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 5.824,80 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,16 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.210,86 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.210,86 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 4.483,78 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.483,78 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 165,70 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 165,70 | | | | |
| 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 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 1.560,42 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.401,04 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.401,04 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 159,38 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 75,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 44,38 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 15,00 | | | | |
| 9 | OTROS | 25,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 6.886,26 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 898,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 783,01 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 87,21 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 2,95 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 13,43 | | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 10,00 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | | 1,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 249,35 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 68,30 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 31,65 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,18 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 71,21 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 75,01 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 5.303,60 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 209,89 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 102,32 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 27,70 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 79,87 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 162,20 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 91,04 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 75,71 | | | | | |
| | 1 AGUA | 2,29 | | | | | |
| | 2 GAS | 6,95 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 6,09 | | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,50 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8,74 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 60,92 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 258,35 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 142,14 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 142,14 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 116,21 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 57,82 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 27,29 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 27,29 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 9,14 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,04 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 9,10 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 1.270,03 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 13,85 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 13,85 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 42,78 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 55,47 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 42,05 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 42,05 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1.115,88 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 3.308,88 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,30 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 208,58 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.100,00 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.100,00 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 434,71 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 176,41 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 258,30 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 163,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 163,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 3,00 | | |
| | 9 OTROS | | 3,00 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 160,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.954,78 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 224,78 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 224,78 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 224,78 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|--------------|----------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | C A R O P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | | POR CONCEPTO | | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 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 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 30,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 30,00 | | | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 16.770,13 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 74,64 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 74,24 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8,63 | | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7,90 | | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 37,20 | | | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,33 | | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 20,18 | | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 0,40 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,40 | | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 18,83 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 18,83 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 18,83 | | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 18,83 | | | | |
| | 9 | OTRAS | 18,83 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 93,47 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 16.863,60 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 68,85 |
| 8 3 | | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 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 | | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 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 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 68,85 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 16.932,45 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|-----------------|
| | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N E S P I T I C E S T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 7.766,09 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 6.205,67 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 5.824,80 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,16 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.210,86 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.210,86 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 4.483,78 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 4.483,78 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 165,70 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 165,70 | | | |
| 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 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.560,42 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.401,04 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.401,04 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 159,38 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 75,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 44,38 | | | |
| 5 | SEGUROS | 15,00 | | | |
| 9 | OTROS | 25,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 6.886,26 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 898,60 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 783,01 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 87,21 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2,95 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 13,43 | | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10,00 | | |
| 2 0 9 | CANONES | | 1,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 249,35 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 68,30 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 31,65 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3,18 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 71,21 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 75,01 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 5.303,60 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 209,89 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 102,32 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 27,70 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 79,87 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 162,20 | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 91,04 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 75,71 | | | | | |
| | 1 AGUA | 2,29 | | | | | |
| | 2 GAS | 6,95 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 6,09 | | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,50 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 8,74 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 60,92 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 258,35 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 142,14 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 142,14 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 116,21 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 57,82 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 27,29 | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 27,29 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 9,14 | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,04 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 9,10 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 1.270,03 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 13,85 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 13,85 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 42,78 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 55,47 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 42,05 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 42,05 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1.115,88 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 3.308,88 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,30 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 208,58 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.100,00 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.100,00 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 434,71 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 176,41 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 258,30 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 163,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 163,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 3,00 | | |
| | 9 OTROS | | 3,00 | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 160,00 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.954,78 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 224,78 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 224,78 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 224,78 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O P I T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 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 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 30,00 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 30,00 | | |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 16.770,13 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 74,64 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 74,24 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8,63 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7,90 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 37,20 | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,33 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 20,18 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 0,40 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,40 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 18,83 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 18,83 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 18,83 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 18,83 | | | |
| 9 | OTRAS | 18,83 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 93,47 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 16.863,60 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 68,85 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 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 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 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 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 68,85 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 16.932,45 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.961,43 | | 1.961,43 | 1.961,43 | 5.239,82 | 5.239,82 | 13.923,09 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.496,94 | | 1.496,94 | 1.496,94 | 4.013,54 | 4.013,54 | 10.817,88 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 464,49 | | 464,49 | 464,49 | 1.226,28 | 1.226,28 | 3.105,21 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 457,76 | | 457,76 | 457,76 | 5.065,19 | 5.065,19 | 12.900,53 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 102,16 | | 102,16 | 102,16 | 449,95 | 449,95 | 1.811,55 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 15,51 | | 15,51 | 15,51 | 168,13 | 168,13 | 417,36 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 296,42 | | 296,42 | 296,42 | 1.131,26 | 1.131,26 | 4.451,31 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 43,67 | | 43,67 | 43,67 | 126,74 | 126,74 | 265,44 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.189,11 | 3.189,11 | 5.954,87 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 114.142,44 | 87.057,29 | 201.199,73 | 201.199,73 | 1.547,19 | 1.547,19 | 385,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 18,29 | | 18,29 | 18,29 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 87.057,29 | 87.057,29 | 87.057,29 | 119,16 | 119,16 | | |
| 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 | 114.124,15 | | 114.124,15 | 114.124,15 | 1.404,49 | 1.404,49 | 385,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 116.561,63 | 87.057,29 | 203.618,92 | 203.618,92 | 11.852,20 | 11.852,20 | 27.208,62 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 4,34 | | 4,34 | 4,34 | 295,70 | 295,70 | 467,94 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 4,34 | | 4,34 | 4,34 | 207,25 | 207,25 | 179,53 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 88,45 | 88,45 | 288,41 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 8,97 | 8,97 | | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 8,97 | 8,97 | | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 4,34 | | 4,34 | 4,34 | 304,67 | 304,67 | 467,94 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 116.565,97 | 87.057,29 | 203.623,26 | 203.623,26 | 12.156,87 | 12.156,87 | 27.676,56 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.923,09 | 19.162,91 | 396,50 | 396,50 | 396,50 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 10.817,88 | 14.831,42 | 291,78 | 291,78 | 291,78 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.105,21 | 4.331,49 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.900,53 | 17.965,72 | 266,97 | 266,97 | 266,97 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.811,55 | 2.261,50 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 417,36 | 585,49 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.451,31 | 5.582,57 | 219,12 | 219,12 | 219,12 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 265,44 | 392,18 | 24,52 | 24,52 | 24,52 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 5.954,87 | 9.143,98 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 385,00 | 1.932,19 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 119,16 | | | | | | |
| 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 | 1.789,49 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 27.208,62 | 39.060,82 | 663,47 | 663,47 | 663,47 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 467,94 | 763,64 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 179,53 | 386,78 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 288,41 | 376,86 | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8,97 | | | | 7.601,17 | 7.601,17 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 8,97 | | | | 7.601,17 | 7.601,17 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 467,94 | 772,61 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 7.601,17 | 7.601,17 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.676,56 | 39.833,43 | 666,40 | 666,40 | 666,40 | 7.601,17 | 7.601,17 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 45.913,32 | 45.913,32 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 45.913,32 | 45.913,32 | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 45.913,32 | 45.913,32 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCION Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.766,09 | 7.766,09 | 7.766,09 | | | | 29.286,93 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 6.205,67 | 6.205,67 | 6.205,67 | | | | 22.825,81 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.560,42 | 1.560,42 | 1.560,42 | | | | 6.461,12 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.886,26 | 6.886,26 | 6.886,26 | | | | 25.576,71 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 898,60 | 898,60 | 898,60 | | | | 3.280,20 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 249,35 | 249,35 | 249,35 | | | | 855,74 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.303,60 | 5.303,60 | 5.303,60 | | | | 11.401,71 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 434,71 | 434,71 | 434,71 | | | | 895,08 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 9.143,98 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 163,00 | 163,00 | 163,00 | | | | 163,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 163,00 | 163,00 | 163,00 | | | | 163,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.954,78 | 1.954,78 | 1.954,78 | | | | 205.086,70 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 18,29 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 224,78 | 224,78 | 224,78 | | | | 87.401,23 |
| 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | 115.943,64 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 16.770,13 | 16.770,13 | 16.770,13 | | | | 260.113,34 |
| 6 INVERSIONES REALES | 74,64 | 74,64 | 74,64 | | | | 845,55 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 74,24 | 74,24 | 74,24 | | | | 468,29 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | | | 377,26 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18,83 | 18,83 | 7.620,00 | | | | 7.628,97 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 18,83 | 18,83 | 7.620,00 | | | | 7.628,97 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 93,47 | 93,47 | 7.694,64 | | | | 8.474,52 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.863,60 | 16.863,60 | 24.464,77 | | | | 268.587,86 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 68,85 | 68,85 | 45.982,17 | | | | 45.982,17 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 45.913,32 | | | | 45.913,32 |
| 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 | 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 DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 68,85 | 68,85 | 45.982,17 | | | | 45.982,17 |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 116.561,63 | 4,34 | 116.565,97 | | 116.565,97 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 87.057,29 | | 87.057,29 | | 87.057,29 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 203.618,92 | 4,34 | 203.623,26 | | 203.623,26 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 203.618,92 | 4,34 | 203.623,26 | | 203.623,26 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 11.852,20 | 304,67 | 12.156,87 | | 12.156,87 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 11.852,20 | 304,67 | 12.156,87 | | 12.156,87 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 27.208,62 | 467,94 | 27.676,56 | | 27.676,56 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 27.208,62 | 467,94 | 27.676,56 | | 27.676,56 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 39.060,82 | 772,61 | 39.833,43 | | 39.833,43 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 663,47 | 2,93 | 666,40 | | 666,40 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 663,47 | 2,93 | 666,40 | | 666,40 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 663,47 | 2,93 | 666,40 | | 666,40 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 7.601,17 | 7.601,17 | 45.913,32 | 53.514,49 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 7.601,17 | 7.601,17 | 45.913,32 | 53.514,49 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 16.770,13 | 93,47 | 16.863,60 | 68,85 | 16.932,45 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 16.770,13 | 93,47 | 16.863,60 | 68,85 | 16.932,45 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 16.770,13 | 7.694,64 | 24.464,77 | 45.982,17 | 70.446,94 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 260.113,34 | 8.474,52 | 268.587,86 | 45.982,17 | 314.570,03 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 29.286,93 |
| 1 3 | LABORALES | | 22.825,81 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 19.976,47 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 130,16 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.712,36 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.712,36 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 18.133,95 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 18.133,95 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.193,96 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.193,96 | |
| 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 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 6.461,12 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.830,97 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.830,97 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 630,15 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 249,60 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 165,55 | |
| 5 | SEGUROS | 83,00 | |
| 9 | OTROS | 132,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 25.576,71 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 3.280,20 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.287,37 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 881,56 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,06 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 20,08 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 48,78 | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 31,35 | |
| 2 0 9 | CANONES | 1,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 855,74 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 182,04 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 449,09 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,21 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5,70 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 135,31 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 82,39 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 11.401,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 333,31 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 169,87 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2013 | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0 | 1 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 43,47 | |
| | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 119,97 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 2.974,49 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 533,16 | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 442,21 | |
| | 1 | AGUA | 23,06 | |
| | 2 | GAS | 53,58 | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 14,31 | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 573,08 | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 573,08 | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 55,02 | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 1,41 | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 96,17 | |
| | 1 | VESTUARIO | 96,17 | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 6,96 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.398,10 | |
| | 0 | IMPLANTES | 364,02 | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 15,18 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.018,90 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 90,77 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 219,82 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 769,64 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 562,89 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 562,89 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 206,75 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 172,22 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 138,94 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,02 | |
| | 1 | VEHICULOS | 3,05 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 135,87 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 30,76 |
| | 1 | AUTONOMICOS | 1,71 | |
| | 2 | LOCALES | 29,05 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 2.696,97 |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 13,85 | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 13,85 | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 62,23 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 55,47 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 51,13 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 51,13 | |
| | 9 | OTROS | 2.514,29 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.285,38 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,30 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.146,82 | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 3.138,26 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 | 8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | | 38,26 |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.100,00 |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 895,08 |
| 2 3 0 | DIETAS | 392,90 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | 502,18 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 9.143,98 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | 2.322,32 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 66,96 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.255,36 | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 5.484,57 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.160,47 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.099,90 | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 224,20 | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 810,90 | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 810,90 | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | 252,52 | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 252,52 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 273,67 | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 48,97 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 224,70 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 163,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 163,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 3,00 | |
| | 9 OTROS | 3,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 160,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 205.086,70 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 18,29 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18,29 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 87.401,23 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 27.793,80 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 31.198,83 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 26.873,07 | |
| | 2 POR MUERTE | 4.325,76 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 28.064,66 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 343,94 | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 343,94 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 1.723,54 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 23,54 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.700,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 115.943,64 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,00 | |
| | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 101.202,64 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 2 | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 101.202,64 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 67.090,40 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.676,47 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 23.435,77 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 9.245,64 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 8.745,59 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.745,59 | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 127,29 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 127,29 | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 372,76 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 372,76 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 3.183,86 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 1,80 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,80 | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 2.204,05 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.204,05 | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 978,01 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 978,01 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 200,00 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 200,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.527,01 | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 850,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 850,00 | |
| | 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 | 198,45 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 198,45 | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 93,56 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 93,56 | |
| 4 8 9 | FARMACIA | 554,49 | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | 314,43 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 314,43 | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 240,06 | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 240,06 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 260.113,34 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 845,55 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 468,29 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 216,86 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 53,46 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 125,33 | |

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,99 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 71,65 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 377,26 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 85,88 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5,97 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2,41 | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 283,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7.628,97 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7.628,97 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.628,97 | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.601,17 | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 27,80 | |
| 9 | OTRAS | 27,80 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 8.474,52 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 268.587,86 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 45.982,17 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 45.913,32 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 17.000,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 28.913,32 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 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 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 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 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 45.982,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 314.570,03 |

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 279 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 283 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 291 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 299 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 307 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 313 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 321 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 329 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 337 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 345 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 351 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 357 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 363 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 369 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 377 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 385 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 397 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2013

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 391.911 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 18.700 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 247.200 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 78.500 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 59.461 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 41.300 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|------------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 22 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 95 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 226 | | | | | |
| - AUXILIARES | 85 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | | | | | |
| SUMA | 428 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 125 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 8 | | 4.540 | 753 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 124 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 24 | | 11.374 | 3.586 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 43 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | 4.156 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 40 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 332 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - TÉCNICOS | 10 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 5 | | | | | |
| SUMA | 15 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 775 | SUMA | 32 | 1 | 20.070 | 4.339 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A R I O S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 299.363,51 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 299.363,51 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 78.236,43 | |
| | 0 CUOTAS DE EMPLEADORES | 65.243,13 | |
| | 1 CUOTAS DE TRABAJADORES | 12.993,30 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 31.734,66 | |
| | 1 CUOTAS DE TRABAJADORES | 31.734,66 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 99,67 | |
| | 0 CUOTAS DE EMPLEADORES | 83,12 | |
| | 1 CUOTAS DE TRABAJADORES | 16,55 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 185.270,11 | |
| | 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 98.428,24 | |
| | 1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 86.077,73 | |
| | 2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 764,14 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 4.022,64 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 8.717,78 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 2.099,19 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.091,34 | |
| | 1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.091,34 | |
| | 1 AL SECTOR PRIVADO | 2.091,34 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 7,85 | |
| | 5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA | 7,85 | |
| | 9 A OTRAS ENTIDADES | 7,85 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 6.086,82 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 4.730,47 | |
| | 5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.730,47 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.356,35 | |
| | 5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.356,35 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 531,77 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 531,77 | |
| | 1 INTERESES | 531,77 | |
| | 9 OTROS | 531,77 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 313,53 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 263,53 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 263,53 | |
| | 0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 263,53 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 50,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 3.730,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 3.680,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 3.312,00 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 0 | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 3.312,00 | |
| 5 0 5 | | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 368,00 |
| 5 2 | | INTERESES DE DEPOSITOS | | 50,00 |
| 5 2 0 | | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 50,00 |
| | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 50,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 312.124,82 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000,00 |
| 7 2 | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.000,00 |
| 7 2 0 | | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.000,00 |
| | 4 | DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 314.124,82 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | 64.772,64 |
| 8 0 | | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 42.937,14 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | 42.937,14 |
| 8 3 | | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 24,68 |
| 8 3 0 | | A CORTO PLAZO | | 24,68 |
| | 0 | AL PERSONAL | 24,68 | |
| | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 24,68 | |
| 8 4 | | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 64,00 |
| 8 4 0 | | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 4,00 |
| | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 4,00 | |
| 8 4 1 | | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 60,00 |
| | 5 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 60,00 | |
| 8 7 | | REMANENTES DE TESORERIA | | 21.746,82 |
| 8 7 0 | | REMANENTE DE TESORERIA | | 21.746,82 |
| | 1 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 10.377,75 | |
| | 2 | DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 175,00 | |
| | 9 | DESTINADO A OTROS FINES | 11.194,07 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 64.772,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | 378.897,46 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 5.190,96 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 3.924,80 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.689,96 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 3.689,96 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.689,96 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 141,91 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 141,91 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 2,69 | | |
| 9 | OTRAS | | 2,69 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 79,99 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 79,99 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 10,25 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 1.266,16 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.149,05 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.149,05 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 117,11 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 6,61 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 52,11 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 29,09 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 6,05 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 21,55 | | | |
| 9 | OTROS | | 1,70 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 3.729,94 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 518,02 |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 28,79 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 479,48 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,60 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 9,13 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,01 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,01 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 246,58 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 28,59 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 122,38 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,12 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 9,61 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 84,87 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,01 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 2.163,13 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 89,73 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 45,25 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 8,30 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 36,18 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 158,60 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 149,98 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 133,50 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|---|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | 1 | AGUA | 6,26 | | | |
| | | 2 | GAS | 7,39 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2,83 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 0,14 | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,14 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 0,25 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,01 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,37 | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 0,37 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,60 | | |
| | 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,06 | | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,54 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,70 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 6,55 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 393,56 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 330,85 | | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 330,85 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 40,90 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 21,81 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 47,32 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 66,26 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 24,56 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 17,34 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 1,54 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 22,82 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 19,89 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,41 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 19,48 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 278,44 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,02 | | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,01 | | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,01 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 172,49 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 17,56 | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 17,54 | | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,02 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 88,37 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.109,33 | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 57,49 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 192,05 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 34,16 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 38,66 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 786,96 | | |
| | 2 | | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 275,96 | | | |
| | 3 | | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 511,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 9 | OTROS | | | 0,01 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 29,64 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 2,84 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 26,79 | | |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | | | 0,01 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 772,57 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 265,78 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 141,78 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 124,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 0,30 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 0,30 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 356,25 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 52,95 | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | | 0,01 | | | |
| | 9 | OTROS | | 52,94 | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 5,16 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 298,14 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 1,46 | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,46 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 148,78 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 148,78 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 213.545,04 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | 40,23 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 40,23 | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 82.744,43 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 25.786,94 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | | 31.568,69 | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 27.432,10 | | | |
| | 2 | POR MUERTE | | 4.136,59 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 25.388,80 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 130.760,38 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 122.337,96 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 122.337,96 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | | 77.234,16 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 21.673,98 | | | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | 63,36 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 23.366,46 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 5.781,40 | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 5.610,97 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 5.610,97 | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 59,25 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 59,25 | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 111,18 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 111,18 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.771,08 | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,04 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,04 | | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 1.371,48 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.371,48 | | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 398,56 | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 398,56 | | | |
| 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 | | | 367,25 | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1,33 | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 1,04 | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 0,29 | | | |
| 2 | PROTESIS | | 1,16 | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 1,16 | | | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 341,00 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 341,00 | | | |
| 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 23,76 | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 23,76 | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | 46,87 | |
| 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 46,87 | | |
| 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 46,87 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 222.465,94 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 2.081,20 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 44,50 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 21,55 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,46 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 10,64 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,85 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2.036,70 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.786,62 | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 1.786,62 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 88,60 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 45,97 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 50,99 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 64,52 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 2.081,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 224.547,14 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 224.547,14 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L T I C I O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.931,45 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.720,59 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.525,09 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 3.525,09 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.525,09 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 136,23 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 136,23 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 2,69 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 2,69 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 46,69 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 46,69 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 9,89 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.210,86 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.097,94 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.097,94 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 112,92 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 6,38 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 50,28 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 28,07 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 5,76 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 20,79 | | | |
| 9 | OTROS | | | 1,64 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.683,17 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 511,15 |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 25,29 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 476,29 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,60 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 8,95 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,01 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,01 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 240,42 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 28,49 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 117,29 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1,12 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 9,53 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 83,98 | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,01 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.130,07 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 86,75 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 43,93 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7,91 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 34,91 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 150,98 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 142,48 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 126,81 | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------|---|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 0 | 1 | AGUA | 6,09 | | | |
| | | 2 | GAS | 6,80 | | | |
| | | 3 | COMBUSTIBLE | 2,78 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 0,14 | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,14 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 0,25 | | |
| | 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,01 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,37 | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 0,37 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,60 | | |
| | 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 0,06 | | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,54 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,68 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 6,45 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 391,71 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 329,44 | | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 329,44 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 40,51 | | |
| | 9 | | OTRAS | | 21,76 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 46,74 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 61,51 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 24,41 | | |
| | 1 | | VEHICULOS | | 17,30 | | |
| | 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | 1,54 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 18,26 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 18,74 | |
| | 1 | | AUTONOMICOS | | 0,41 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 18,33 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 275,63 | |
| | 2 | | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,02 | | |
| | 0 | | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,01 | | | |
| | 1 | | DE COMUNICACION | 0,01 | | | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 172,49 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 16,02 | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 16,00 | | | |
| | 1 | | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,02 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 87,10 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.098,01 | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 57,38 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 185,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 30,87 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 38,66 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 786,09 | | |
| | 2 | | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 275,09 | | | |
| | 3 | | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 511,00 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|------------|--------------|-------------------------|----------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I T I V O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 7 | 9 | OTROS | 0,01 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 28,96 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 2,84 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 26,11 | | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | | 0,01 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 772,57 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 265,78 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 141,78 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 124,00 | | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 0,30 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 0,30 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 356,25 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 52,95 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,01 | | | | |
| | 9 | OTROS | 52,94 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 5,16 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 298,14 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1,46 | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,46 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 148,78 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 148,78 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 130.800,61 |
| 4 1 | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 40,23 |
| 4 1 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 40,23 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 130.760,38 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 122.337,96 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 122.337,96 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 77.234,16 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 21.673,98 | | | | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 63,36 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 23.366,46 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 5.781,40 | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 5.610,97 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.610,97 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 59,25 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 59,25 | | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 111,18 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 111,18 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.771,08 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 1,04 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,04 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 1.371,48 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.371,48 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 398,56 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 6 | 4 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 398,56 | | | |
| 4 8 7 | | | PRESTACIONES SOCIALES | | 455,82 | | |
| | 9 | | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 455,82 | | |
| 4 8 8 | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 455,82 | | | |
| | | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 367,25 | | |
| | 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1,33 | | |
| | 1 | | REGIMEN GENERAL | 1,04 | | | |
| | 2 | | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 0,29 | | | |
| | 2 | | PROTESIS | | 1,16 | | |
| | 1 | | REGIMEN GENERAL | 1,16 | | | |
| | 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 341,00 | | |
| | 2 | | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 341,00 | | | |
| | 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 23,76 | | |
| | 2 | | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 23,76 | | | |
| 4 8 9 | | | FARMACIA | | 46,87 | | |
| | 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 46,87 | | |
| | 0 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 46,87 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 139.415,23 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 2.067,83 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 44,50 |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 21,55 | | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,46 | | |
| 6 2 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10,64 | | |
| 6 2 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,85 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 2.023,33 |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.773,65 | | |
| | 1 | | CONSTRUCCIONES | 1.773,65 | | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 88,60 | | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 45,97 | | |
| 6 3 6 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 50,85 | | |
| 6 3 9 | | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 64,26 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 2.067,83 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 141.483,06 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 141.483,06 |

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2013 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 259,51 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 204,21 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 164,87 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 164,87 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 164,87 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 5,68 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 5,68 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 33,30 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 33,30 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 0,36 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 55,30 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 51,11 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 51,11 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 4,19 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 0,23 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 1,83 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 1,02 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,29 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 0,76 | | | |
| 9 | OTROS | | | 0,06 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 46,77 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 6,87 |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 3,50 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,19 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,18 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 6,16 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,10 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,09 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,08 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,89 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 33,06 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,98 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 1,32 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,39 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,27 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 7,62 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 7,50 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 6,69 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,17 | | | | | |
| 2 | GAS | 0,59 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,05 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,02 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,10 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 1,85 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 1,41 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|------|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2013 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P I T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,41 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 0,39 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,05 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 0,58 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,75 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,15 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 0,04 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 4,56 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 1,15 | | |
| | 2 | LOCALES | | 1,15 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 2,81 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,54 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,54 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,27 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 11,32 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,11 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 7,05 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 3,29 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 0,87 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 0,87 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 0,68 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 0,68 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 82.744,43 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 82.744,43 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 25.786,94 | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | | | 31.568,69 | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 27.432,10 | | | |
| | 2 | POR MUERTE | | 4.136,59 | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 25.388,80 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 83.050,71 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 13,37 |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 13,37 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 12,97 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 12,97 | | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,14 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 0,26 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 13,37 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 83.064,08 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 83.064,08 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O N E P I T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 9.197,43 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 6.958,72 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 6.481,84 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 6.481,84 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.481,84 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 402,97 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 402,97 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 2,16 | | |
| 9 | OTRAS | | 2,16 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 56,61 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 56,61 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 15,14 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 2.238,71 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.063,72 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.063,72 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 174,99 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 9,77 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 76,97 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 42,96 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 10,96 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 31,81 | | | |
| 9 | OTROS | | 2,52 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 15.197,85 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 492,15 |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 45,72 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 430,97 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3,99 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 7,13 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,23 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 1,03 | | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,08 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 660,10 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 81,35 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 409,45 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 15,22 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 9,93 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 143,96 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,19 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 3.081,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 136,21 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 83,51 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,01 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 42,69 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 888,84 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 284,76 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------|--------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 ENERGIA ELECTRICA | 226,85 | | | | |
| | 1 AGUA | 10,97 | | | | |
| | 2 GAS | 18,48 | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 28,46 | | | | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 369,50 | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 369,50 | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 7,18 | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 2,21 | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 4,02 | | | |
| | 0 LENCERIA | 0,05 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 3,97 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 201,89 | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 26,26 | | | | |
| | 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,22 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 175,41 | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,06 | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 16,22 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 303,41 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 247,76 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 247,76 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 44,74 | | | |
| | 9 OTRAS | | 10,91 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 71,38 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 132,93 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 32,25 | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 29,98 | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 4,36 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 66,34 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 97,16 | | |
| | 0 ESTATALES | | 0,16 | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 4,39 | | | |
| | 2 LOCALES | | 92,61 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 537,70 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 393,83 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 7,74 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 7,44 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,30 | | | | |
| | 9 OTROS | | 136,13 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 914,08 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 154,53 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 441,50 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 51,93 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 10,93 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 192,53 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 192,53 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 9 | OTROS | | | 62,66 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 66,24 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 15,91 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 50,33 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 10.897,65 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 5.174,59 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 435,62 | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | | 52,69 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4.680,24 | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | | 0,13 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5,91 | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 3.179,68 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 728,90 | | | |
| | 9 | OTROS | | 728,90 | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 1.285,72 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 1.165,06 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 1.023,83 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 1.023,83 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 1.519,55 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.519,55 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 1.752,82 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 20,92 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 20,92 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 20,92 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 107,55 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 107,55 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 1.624,35 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 814,37 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 814,23 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 814,23 | | | |
| | 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 0,14 | | |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 0,14 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 26.148,10 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 3.207,24 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 86,91 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 7,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 7,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 19,64 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 17,87 | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20,21 | | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 22,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,19 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 3.120,33 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.808,21 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | 2.808,21 | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 161,55 | | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 5,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 56,69 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 41,35 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 47,53 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 3.207,24 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 29.355,34 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 29.355,34 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 9.197,43 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 6.958,72 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 6.481,84 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 6.481,84 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.481,84 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 402,97 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 402,97 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 2,16 | | | | |
| 9 | OTRAS | 2,16 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 56,61 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 56,61 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 15,14 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 2.238,71 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.063,72 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.063,72 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 174,99 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9,77 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 76,97 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 42,96 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 10,96 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 31,81 | | | | |
| 9 | OTROS | 2,52 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 15.197,85 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 492,15 | | | |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 45,72 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 430,97 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,99 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,13 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3,23 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1,03 | | | | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,08 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 660,10 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 81,35 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 409,45 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 15,22 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 9,93 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 143,96 | | | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,19 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 3.081,71 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 136,21 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 83,51 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10,01 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 42,69 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 888,84 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 284,76 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 226,85 | | | | |
| | 1 | AGUA | 10,97 | | | | |
| | 2 | GAS | 18,48 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 28,46 | | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 369,50 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 369,50 | | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 7,18 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 2,21 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 4,02 | | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,05 | | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 3,97 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 201,89 | | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 26,26 | | | | |
| | 3 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,22 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 175,41 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,06 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 16,22 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 303,41 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 247,76 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 247,76 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 44,74 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 10,91 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 71,38 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 132,93 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 32,25 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 29,98 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 4,36 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 66,34 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 97,16 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 0,16 | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 4,39 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 92,61 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 537,70 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 393,83 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 7,74 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 7,44 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,30 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 136,13 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 914,08 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 154,53 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 441,50 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 51,93 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 10,93 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 192,53 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 192,53 | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | C A P Í T U L O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 7 | 9 | OTROS | 62,66 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 66,24 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 15,91 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 50,33 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 10.897,65 |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 5.174,59 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 435,62 | | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 52,69 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.680,24 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 0,13 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,91 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 3.179,68 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 728,90 | | | | |
| | 9 | OTROS | 728,90 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 1.285,72 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.165,06 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1.023,83 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.023,83 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.519,55 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.519,55 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.752,82 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 20,92 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 20,92 | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 20,92 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 107,55 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 107,55 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.624,35 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 814,37 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 814,23 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 814,23 | | | | |
| | 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 0,14 | | |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 0,14 | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 26.148,10 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 3.207,24 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 86,91 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 7,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 7,00 | | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 19,64 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,87 | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | 21,22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20,21 | | | | | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 22,00 | | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 0,19 | | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 3.120,33 | | | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.808,21 | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 2.808,21 | | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 161,55 | | | | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 5,00 | | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 56,69 | | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 41,35 | | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 47,53 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 3.207,24 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 29.355,34 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 29.355,34 | | | | |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N Í C I C E T U L T I P L I C A D O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 1.602,16 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 1.226,13 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.115,80 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.115,80 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.115,80 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 42,40 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 42,40 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 0,01 | | |
| 9 | OTRAS | | 0,01 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 65,37 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 65,37 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,55 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 376,03 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 347,06 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 347,06 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 28,97 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 1,65 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 12,98 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 7,25 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 1,29 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 5,37 | | | |
| 9 | OTROS | | 0,43 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 4.899,62 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 13,01 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 10,55 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,43 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,03 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 236,05 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,31 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 199,93 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 5,21 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,96 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 26,64 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 1.025,15 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 29,41 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 20,49 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 4,23 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 4,69 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 623,06 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 61,33 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 50,18 | | | | |
| 1 | AGUA | 3,96 | | | | |
| 2 | GAS | 6,69 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,50 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 110,85 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|----------|-------|--------------|-------------------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 110,85 | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 5,54 | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,83 | | | |
| | 1 VESTUARIO | 3,83 | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 30,41 | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 398,46 | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5,08 | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 393,38 | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1,42 | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 11,22 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 26,78 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 13,91 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 13,91 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 12,55 | | | |
| | 9 OTRAS | | 0,32 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 17,63 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 118,66 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,10 | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,30 | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 3,15 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 114,11 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 20,31 | |
| | 2 LOCALES | | 20,31 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 42,93 | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,26 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,04 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,22 | | | | |
| | 9 OTROS | | 42,67 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 146,37 | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 103,73 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 37,22 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5,42 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5,42 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 1,82 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 0,30 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 1,52 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 3.623,43 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 3.304,39 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 404,62 | | | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | | 30,55 | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.868,70 | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,52 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 319,04 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 319,04 | | | |
| 2 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | 0,16 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 0,16 | | | | |
| 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 0,16 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 835,78 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 185,55 | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 185,55 | | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 185,55 | | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 650,23 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 650,23 | | | | |
| 2 | PROTESIS | 604,22 | | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 604,22 | | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 46,01 | | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 46,01 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 7.337,56 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 82,66 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 41,10 | | | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 3,00 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 35,10 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 41,56 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 40,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,56 | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2,22 | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2,22 | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2,22 | | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2,22 | | | | | |
| 9 | OTRAS | 2,22 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 84,88 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 7.422,44 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 7.422,44 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.602,16 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.226,13 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.115,80 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.115,80 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.115,80 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 42,40 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 42,40 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 0,01 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,01 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 65,37 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 65,37 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,55 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 376,03 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 347,06 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 347,06 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 28,97 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 1,65 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 12,98 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 7,25 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 1,29 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 5,37 | | | |
| 9 | OTROS | | | 0,43 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 4.899,62 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 13,01 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 10,55 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,43 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,03 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 236,05 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,31 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 199,93 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 5,21 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,96 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 26,64 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.025,15 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 29,41 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 20,49 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 4,23 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 4,69 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 623,06 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 61,33 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 50,18 | | | | | |
| 1 | AGUA | 3,96 | | | | | |
| 2 | GAS | 6,69 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,50 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 110,85 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|----------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 1 | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 110,85 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 5,54 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 3,83 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 3,83 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 30,41 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 398,46 | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 5,08 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 393,38 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 1,42 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 11,22 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 26,78 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 13,91 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 13,91 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 12,55 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 0,32 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 17,63 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 118,66 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,10 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,30 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 3,15 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 114,11 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 20,31 | | |
| | 2 LOCALES | | 20,31 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 42,93 | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,26 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,04 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,22 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 42,67 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 146,37 | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 103,73 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 37,22 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5,42 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5,42 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1,82 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 0,30 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 1,52 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 3.623,43 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 3.304,39 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 404,62 | | | | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | | 30,55 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.868,70 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,52 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 319,04 | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 319,04 | | | | |
| 2 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | 0,16 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
| | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 589,30 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 449,28 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 408,93 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 408,93 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 408,93 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 22,80 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 22,80 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 16,65 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 16,65 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 0,90 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 140,02 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 129,37 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 129,37 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 10,65 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 0,59 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 4,59 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 2,56 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 0,86 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 1,90 | | | |
| 9 | OTROS | | 0,15 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 217,17 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 43,69 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 43,53 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,11 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,05 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 49,80 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 4,81 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 10,66 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,11 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,36 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 32,86 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 101,28 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 18,28 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 8,16 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 8,26 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 1,86 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 13,17 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 11,91 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 10,18 | | | | |
| 1 | AGUA | 0,40 | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,33 | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,34 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,34 | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,03 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-------|-------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,89 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 15,09 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 11,34 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 11,34 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 3,23 | | | |
| | 9 OTRAS | | 0,52 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 4,73 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 7,24 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,24 | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 0,50 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 5,50 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,64 | |
| | 2 LOCALES | | 1,64 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 10,11 | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,40 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,08 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,32 | | | | |
| | 9 OTROS | | 9,71 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 31,02 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,87 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 14,98 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 5,91 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 9,26 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9,26 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 22,40 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 1,37 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 21,03 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 806,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 66,75 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 0,53 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,42 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 0,11 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 66,22 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 37,79 | |
| | 1 CONSTRUCCIONES | | 37,79 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 7,43 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,15 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 10,41 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 5,44 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 66,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 873,22 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 873,22 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P Í T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 589,30 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 449,28 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 408,93 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 408,93 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 408,93 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 22,80 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 22,80 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 16,65 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 16,65 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 0,90 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 140,02 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 129,37 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 129,37 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 10,65 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 0,59 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 4,59 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 2,56 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,86 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 1,90 | | | |
| 9 | OTROS | | | 0,15 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 217,17 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 43,69 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 43,53 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,11 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0,05 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 49,80 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 4,81 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10,66 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 0,11 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,36 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 32,86 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 101,28 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 18,28 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 8,16 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 8,26 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,86 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 13,17 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 11,91 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 10,18 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,40 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,33 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,34 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,34 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,03 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,89 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 15,09 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 11,34 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 11,34 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 3,23 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,52 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 4,73 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 7,24 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,24 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 0,50 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 5,50 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,64 | | |
| | 2 | LOCALES | | 1,64 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 10,11 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,40 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | 0,08 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | 0,32 | | | |
| | 9 | OTROS | | 9,71 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 31,02 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,87 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 14,98 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 5,91 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 9,26 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | 9,26 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 22,40 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 1,37 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 21,03 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 806,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 66,75 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 0,53 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,42 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 0,11 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 66,22 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 37,79 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 37,79 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 7,43 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,15 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 10,41 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 5,44 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 66,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 873,22 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 873,22 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|---|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|-----------|------------------|
| | | | | 4 | 43 | | 2013 | |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 10.552,75 | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 10.552,75 | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 10.552,75 | | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 10.552,75 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 10.552,75 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 10.552,75 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 80.060,39 | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 37.124,12 | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 23.000,00 | | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | | 14.124,12 | | | | |
| 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | 42.936,27 | |
| 8 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 42.936,27 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 80.060,39 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 90.613,14 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | 43.64 | 2013 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 10.552,75 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 10.552,75 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10.552,75 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.552,75 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 10.552,75 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 10.552,75 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 80.060,39 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 37.124,12 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 23.000,00 | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 14.124,12 | | |
| 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | 42.936,27 |
| 8 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 42.936,27 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 80.060,39 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 90.613,14 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N E S P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 11.000,84 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 8.500,71 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 8.073,44 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 117,30 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 238,06 | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 238,06 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 7.718,08 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.718,08 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 234,16 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 234,16 | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 2,47 | | |
| 9 | OTRAS | | 2,47 | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 173,88 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 173,88 | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 16,76 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.500,13 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.301,76 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.301,76 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 198,37 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10,83 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 85,19 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 47,55 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 16,78 | | | |
| 5 | SEGUROS | 35,23 | | | |
| 9 | OTROS | 2,79 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 8.842,39 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.077,11 |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 66,12 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 943,62 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,44 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 56,99 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,60 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,34 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 520,72 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 59,26 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 264,89 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 13,63 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 14,33 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 168,46 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,15 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 6.794,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 219,26 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 118,68 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25,65 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 74,93 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 372,61 | | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 349,34 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 306,25 | | | | | |
| | 1 AGUA | 13,59 | | | | | |
| | 2 GAS | 15,50 | | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 14,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 3,28 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 19,99 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 565,36 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 476,50 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 476,50 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 63,79 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 25,07 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 101,77 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 120,34 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 37,64 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 43,14 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,70 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 38,86 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 50,20 | | |
| | 0 ESTATALES | | 0,50 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 1,39 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 48,31 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 395,43 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,22 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,22 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 4,34 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 78,07 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 38,70 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 38,50 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,20 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 274,10 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 4.969,73 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 166,56 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 415,79 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 86,65 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 48,87 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4.251,86 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 390,40 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.861,46 | | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 447,04 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 120,40 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 326,64 | | |
| 2 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | 2,82 |
| 2 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | 2,82 | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--|--|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 9 9 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 2,82 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 57,51 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 57,51 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 3,76 | | |
| 9 | OTROS | | | 3,76 | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 53,75 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 292,54 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 12,56 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 12,56 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | | 12,56 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 263,53 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 263,53 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 16,45 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 16,45 | | |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 16,45 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 20.193,28 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 5.756,22 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 74,77 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 27,01 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 20,97 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 23,37 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 3,42 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 5.681,45 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5.323,07 | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 5.323,07 | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 110,78 | | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 3,19 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 78,46 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 74,83 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 91,12 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 0,45 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 0,45 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,45 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | | 0,45 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,45 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 5.756,67 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 25.949,95 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 136,23 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 42,75 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 21,10 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 21,10 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 21,65 | | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 21,65 | | | |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N E P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 11.000,84 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 8.500,71 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 8.073,44 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 117,30 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 238,06 | | | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 238,06 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 7.718,08 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.718,08 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 234,16 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 234,16 | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 2,47 | | |
| 9 | OTRAS | | 2,47 | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 173,88 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 173,88 | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 16,76 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.500,13 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.301,76 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.301,76 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 198,37 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10,83 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 85,19 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 47,55 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 16,78 | | | |
| 5 | SEGUROS | 35,23 | | | |
| 9 | OTROS | 2,79 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 8.842,39 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.077,11 |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 66,12 | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 943,62 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,44 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 56,99 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,60 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,34 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 520,72 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 59,26 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 264,89 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 13,63 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 14,33 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 168,46 | | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,15 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 6.794,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 219,26 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 118,68 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25,65 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 74,93 | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 372,61 | | | |
| | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 349,34 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 306,25 | | | | |
| | 1 AGUA | 13,59 | | | | |
| | 2 GAS | 15,50 | | | | |
| | 3 COMBUSTIBLE | 14,00 | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 3,28 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 19,99 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 565,36 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 476,50 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 476,50 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 63,79 | | | | |
| | 9 OTRAS | 25,07 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 101,77 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 120,34 | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 37,64 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | 43,14 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | 0,70 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | 38,86 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 50,20 | | | |
| | 0 ESTATALES | 0,50 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | 1,39 | | | | |
| | 2 LOCALES | 48,31 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 395,43 | | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 0,22 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,22 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 4,34 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | 78,07 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 38,70 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 38,50 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,20 | | | | |
| | 9 OTROS | 274,10 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.969,73 | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 166,56 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 415,79 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 86,65 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 48,87 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 4.251,86 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 390,40 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.861,46 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 447,04 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 120,40 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 326,64 | | | |
| 2 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | 2,82 |
| 2 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 2,82 | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--|------|--------------|-------------------------|------------------|
| | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 9 9 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 2,82 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 57,51 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 57,51 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 3,76 | |
| 9 | OTROS | | | 3,76 | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 53,75 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 292,54 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 12,56 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 12,56 | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | | 12,56 | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 263,53 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | 263,53 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 16,45 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 16,45 | |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 16,45 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 20.193,28 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 5.756,22 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 74,77 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 27,01 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 20,97 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 23,37 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 3,42 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 5.681,45 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5.323,07 | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | | | 5.323,07 | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 110,78 | |
| 6 3 4 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 3,19 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 78,46 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 74,83 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 91,12 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 0,45 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 0,45 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,45 | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | | 0,45 | | |
| 9 | OTRAS | | | | 0,45 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 5.756,67 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 25.949,95 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 136,23 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 42,75 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | | 21,10 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 21,10 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | 21,65 | |
| 0 | AL PERSONAL | | | 21,65 | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
| | | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 92,61 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | | 75,37 | | |
| | 0 A CORTO PLAZO | 45,60 | | | | |
| | 1 A LARGO PLAZO | 29,77 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 17,24 | | |
| | 0 A CORTO PLAZO | 4,57 | | | | |
| | 1 A LARGO PLAZO | 12,67 | | | | |
| 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | 0,87 |
| 8 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 0,87 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 136,23 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 26.086,18 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.931,45 | 259,51 | 5.190,96 | 5.190,96 | 9.197,43 | 9.197,43 | 1.602,16 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 3.720,59 | 204,21 | 3.924,80 | 3.924,80 | 6.958,72 | 6.958,72 | 1.226,13 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.210,86 | 55,30 | 1.266,16 | 1.266,16 | 2.238,71 | 2.238,71 | 376,03 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.683,17 | 46,77 | 3.729,94 | 3.729,94 | 15.197,85 | 15.197,85 | 4.899,62 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 511,15 | 6,87 | 518,02 | 518,02 | 492,15 | 492,15 | 13,01 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 240,42 | 6,16 | 246,58 | 246,58 | 660,10 | 660,10 | 236,05 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.130,07 | 33,06 | 2.163,13 | 2.163,13 | 3.081,71 | 3.081,71 | 1.025,15 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 28,96 | 0,68 | 29,64 | 29,64 | 66,24 | 66,24 | 1,82 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 772,57 | | 772,57 | 772,57 | 10.897,65 | 10.897,65 | 3.623,43 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | 0,16 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 130.800,61 | 82.744,43 | 213.545,04 | 213.545,04 | 1.752,82 | 1.752,82 | 835,78 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 40,23 | | 40,23 | 40,23 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 82.744,43 | 82.744,43 | 82.744,43 | 20,92 | 20,92 | 185,55 | |
| 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 | | | | | 107,55 | 107,55 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 130.760,38 | | 130.760,38 | 130.760,38 | 1.624,35 | 1.624,35 | 650,23 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 139.415,23 | 83.050,71 | 222.465,94 | 222.465,94 | 26.148,10 | 26.148,10 | 7.337,56 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.067,83 | 13,37 | 2.081,20 | 2.081,20 | 3.207,24 | 3.207,24 | 82,66 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 44,50 | | 44,50 | 44,50 | 86,91 | 86,91 | 41,10 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2.023,33 | 13,37 | 2.036,70 | 2.036,70 | 3.120,33 | 3.120,33 | 41,56 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 2,22 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 2,22 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.067,83 | 13,37 | 2.081,20 | 2.081,20 | 3.207,24 | 3.207,24 | 84,88 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 141.483,06 | 83.064,08 | 224.547,14 | 224.547,14 | 29.355,34 | 29.355,34 | 7.422,44 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.602,16 | 10.799,59 | 589,30 | 589,30 | 589,30 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.226,13 | 8.184,85 | 449,28 | 449,28 | 449,28 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 376,03 | 2.614,74 | 140,02 | 140,02 | 140,02 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.899,62 | 20.097,47 | 217,17 | 217,17 | 217,17 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 13,01 | 505,16 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 236,05 | 896,15 | 49,80 | 49,80 | 49,80 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.025,15 | 4.106,86 | 101,28 | 101,28 | 101,28 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1,82 | 68,06 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 3.623,43 | 14.521,08 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 0,16 | 0,16 | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 835,78 | 2.588,60 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 185,55 | 206,47 | | | | | |
| 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 | 650,23 | 2.274,58 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.337,56 | 33.485,66 | 806,47 | 806,47 | 806,47 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 82,66 | 3.289,90 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 41,10 | 128,01 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 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 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 41,56 | 3.161,89 | 66,22 | 66,22 | 66,22 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,22 | 2,22 | | | | 10.552,75 | 10.552,75 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2,22 | 2,22 | | | | 10.552,75 | 10.552,75 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 84,88 | 3.292,12 | 66,75 | 66,75 | 66,75 | 10.552,75 | 10.552,75 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.422,44 | 36.777,78 | 873,22 | 873,22 | 873,22 | 10.552,75 | 10.552,75 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 80.060,39 | 80.060,39 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 37.124,12 | 37.124,12 | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | 42.936,27 | 42.936,27 | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 80.060,39 | 80.060,39 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.000,84 | 11.000,84 | 11.000,84 | | | | 27.580,69 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 8.500,71 | 8.500,71 | 8.500,71 | | | | 21.059,64 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.500,13 | 2.500,13 | 2.500,13 | | | | 6.521,05 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.842,39 | 8.842,39 | 8.842,39 | | | | 32.886,97 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.077,11 | 1.077,11 | 1.077,11 | | | | 2.143,98 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 520,72 | 520,72 | 520,72 | | | | 1.713,25 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.794,70 | 6.794,70 | 6.794,70 | | | | 13.165,97 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 447,04 | 447,04 | 447,04 | | | | 567,14 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 15.293,65 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 2,82 | 2,82 | 2,82 | | | | 2,98 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | | | 57,51 |
| 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 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | | | | 57,51 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 292,54 | 292,54 | 292,54 | | | | 216.426,18 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 40,23 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12,56 | 12,56 | 12,56 | | | | 82.963,46 |
| 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 | 263,53 | 263,53 | 263,53 | | | | 371,08 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16,45 | 16,45 | 16,45 | | | | 133.051,41 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 20.193,28 | 20.193,28 | 20.193,28 | | | | 276.951,35 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.756,22 | 5.756,22 | 5.756,22 | | | | 11.194,07 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 74,77 | 74,77 | 74,77 | | | | 247,81 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 5.681,45 | 5.681,45 | 5.681,45 | | | | 10.946,26 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,45 | 0,45 | 10.553,20 | | | | 10.555,42 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,45 | 0,45 | 10.553,20 | | | | 10.555,42 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 5.756,67 | 5.756,67 | 16.309,42 | | | | 21.749,49 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.949,95 | 25.949,95 | 36.502,70 | | | | 298.700,84 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 136,23 | 136,23 | 80.196,62 | | | | 80.196,62 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 37.124,12 | | | | 37.124,12 |
| 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 | 42,75 | 42,75 | 42,75 | | | | 42,75 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 92,61 | 92,61 | 92,61 | | | | 92,61 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 0,87 | 0,87 | 42.937,14 | | | | 42.937,14 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 136,23 | 136,23 | 80.196,62 | | | | 80.196,62 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 139.415,23 | 2.067,83 | 141.483,06 | | 141.483,06 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 83.050,71 | 13,37 | 83.064,08 | | 83.064,08 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 222.465,94 | 2.081,20 | 224.547,14 | | 224.547,14 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 222.465,94 | 2.081,20 | 224.547,14 | | 224.547,14 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 26.148,10 | 3.207,24 | 29.355,34 | | 29.355,34 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 26.148,10 | 3.207,24 | 29.355,34 | | 29.355,34 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 7.337,56 | 84,88 | 7.422,44 | | 7.422,44 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 7.337,56 | 84,88 | 7.422,44 | | 7.422,44 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 33.485,66 | 3.292,12 | 36.777,78 | | 36.777,78 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 806,47 | 66,75 | 873,22 | | 873,22 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 806,47 | 66,75 | 873,22 | | 873,22 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 806,47 | 66,75 | 873,22 | | 873,22 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 10.552,75 | 10.552,75 | 80.060,39 | 90.613,14 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 10.552,75 | 10.552,75 | 80.060,39 | 90.613,14 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 20.193,28 | 5.756,67 | 25.949,95 | 136,23 | 26.086,18 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 20.193,28 | 5.756,67 | 25.949,95 | 136,23 | 26.086,18 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 20.193,28 | 16.309,42 | 36.502,70 | 80.196,62 | 116.699,32 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 276.951,35 | 21.749,49 | 298.700,84 | 80.196,62 | 378.897,46 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2013

| C A R T I C U L O | C O D I C E U L T I M O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|---|--|---|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | 27.580,69 |
| 1 3 | | LABORALES | | 21.059,64 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | 19.769,97 | |
| | 0 | ALTOS CARGOS | | 117,30 |
| | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 238,06 |
| | 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | | 238,06 |
| | 9 | OTRO PERSONAL | 19.414,61 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 19.414,61 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | 844,24 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 844,24 | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 7,33 | |
| | 9 | OTRAS | 7,33 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | 392,50 | |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 392,50 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 45,60 | |
| 1 6 | | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 6.521,05 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.990,96 | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.990,96 | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 530,09 | |
| | 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 29,45 | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 231,84 | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 129,41 | |
| | 4 | ACCION SOCIAL | 35,94 | |
| | 5 | SEGUROS | 95,86 | |
| | 9 | OTROS | 7,59 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 32.886,97 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 2.143,98 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 140,63 | |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.908,15 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8,57 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 73,33 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 11,84 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1,38 | |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,08 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.713,25 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 176,32 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.007,31 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 35,29 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 37,19 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 456,79 | |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,35 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 13.165,97 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | 492,89 | |

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2013

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------|-------------------------|
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0 | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 276,09 | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 56,45 | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 160,35 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 2.056,28 | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 857,32 | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 726,96 | | |
| | 1 | AGUA | 35,18 | | |
| | 2 | GAS | 49,06 | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 46,12 | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 480,49 | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 480,49 | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 12,97 | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 2,22 | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 8,22 | | |
| | 0 | LENCERIA | 0,05 | | |
| | 1 | VESTUARIO | 8,17 | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 30,41 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 601,29 | | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 31,40 | | |
| | 3 | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR | 0,22 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 569,67 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 8,49 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 54,87 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 1.304,20 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.080,36 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.080,36 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 165,21 | | |
| | 9 | OTRAS | 58,63 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 242,83 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 445,43 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 96,79 | | |
| | 1 | VEHICULOS | 91,26 | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 9,75 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 247,63 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 189,20 | |
| | 0 | ESTATALES | 0,66 | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 6,19 | | |
| | 2 | LOCALES | 182,35 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.264,61 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,24 | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,23 | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 0,01 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 570,66 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 78,07 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 64,66 | | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6 | 6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 63,60 | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1,06 | |
| | 9 OTROS | 550,98 | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 7.170,53 |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 379,45 | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 1.168,05 | |
| | 4 SEGURIDAD | 215,87 | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 98,46 | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 5.246,03 | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | 873,57 | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.372,46 | |
| | 9 OTROS | 62,67 | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 567,14 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 140,82 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 426,31 |
| 2 3 2 | TRASLADOS | | 0,01 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 15.293,65 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 5.440,37 |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 577,40 | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 52,69 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.804,24 | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 0,13 | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,91 | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 3.304,69 |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 404,62 | |
| | 3 CON ENTES TERRITORIALES | 30,55 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.869,00 | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,52 | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.535,93 |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 781,85 | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,01 | |
| | 9 OTROS | 781,84 | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 1.290,88 | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.463,20 | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.025,29 |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.023,83 | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,46 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.987,37 |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.987,37 | |
| 2 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 2,98 |
| 2 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 2,98 |
| | 0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 2,98 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 57,51 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 57,51 |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2013 | | |
|---|--|--|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E U L T I M O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | 3,76 | |
| | 9 | OTROS | | 3,76 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 53,75 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 216.426,18 |
| 4 1 | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 40,23 |
| 4 1 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 40,23 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 82.963,46 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 25.786,94 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | 31.568,69 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 27.432,10 |
| | 2 | POR MUERTE | | 4.136,59 |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 25.388,80 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 219,03 | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | | 219,03 |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 371,08 |
| 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 | 263,53 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 133.051,41 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16,45 | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 16,45 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | 122.337,96 | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 122.337,96 |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 77.234,16 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 21.673,98 | |
| | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 63,36 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 23.366,46 | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 5.781,40 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 5.610,97 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.610,97 | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 59,25 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 59,25 | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 111,18 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 111,18 | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 1.771,08 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 1,04 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,04 | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 1.371,48 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.371,48 | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 398,56 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 398,56 | |
| 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 | 1.831,85 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E N T R E G A S | E N T R E G A S | E N T R E G A S | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 4 8 8 | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 815,56 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,04 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 0,29 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 814,23 | | | | |
| | 2 | PROTESIS | | 605,38 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 1,16 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 604,22 | | | | |
| | 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 | | 341,00 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 341,00 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 23,76 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 23,76 | | | | |
| | 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 0,14 | | | |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 0,14 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 856,85 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 46,87 | | | |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | 46,87 | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 276.951,35 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 11.194,07 | |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 247,81 | |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 10,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 10,00 | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 103,72 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 52,30 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 54,22 | | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 22,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 5,57 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 10.946,26 | |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 9.955,69 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 9.955,69 | | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 408,36 | | |
| 6 3 4 | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 8,19 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 186,27 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 178,14 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 209,61 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 10.555,42 | |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 10.555,42 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10.555,42 | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.552,75 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2,67 | | |
| 9 | OTRAS | 2,67 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 21.749,49 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 298.700,84 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 80.196,62 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 37.124,12 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 23.000,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 14.124,12 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 42,75 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 21,10 | |
| 0 | AL PERSONAL | 21,10 | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 21,65 | |
| 0 | AL PERSONAL | 21,65 | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 92,61 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 75,37 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 45,60 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 29,77 | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 17,24 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 4,57 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 12,67 | | |
| 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | 42.937,14 |
| 8 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | 42.937,14 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 80.196,62 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 378.897,46 |

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 409 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 413 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 423 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 431 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 439 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 445 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 453 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 461 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 469 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 477 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 483 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 489 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 495 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 501 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 509 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 517 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 529 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2013

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 162.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 7.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 109.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 25.800 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 23.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 18.100 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|------------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 26 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 27 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 74 | | | | | |
| - AUXILIARES | 10 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 4 | | | | | |
| SUMA | 141 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 70 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 1 | | | 146 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 75 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 15 | | 3.929 | 2.641 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 34 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | 9.206 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 179 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 4 | - OTROS CENTROS | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 4 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | 8 | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 332 | SUMA | 16 | 1 | 13.135 | 2.787 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 128.263,52 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 128.263,52 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 34.950,65 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 29.045,55 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.905,10 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 9.812,37 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.812,37 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 10,61 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 9,12 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1,49 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 59,60 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 53,50 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6,10 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 82.477,52 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 42.954,54 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 39.282,98 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 240,00 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 952,77 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 4.431,00 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 3.051,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 3.051,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.051,00 | |
| 0 | AL SECTOR PUBLICO | 1,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 2.500,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 550,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.300,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 900,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 900,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 400,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 400,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 80,00 |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 80,00 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 175,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 175,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN | 175,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 175,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 829,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TÍTULOS VALORES | | 500,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 500,00 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS | 500,00 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 3,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 3,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 300,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 100,00 | |
| | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 100,00 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 200,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 26,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 26,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 133.698,52 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 1,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 300,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| | 4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 301,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 133.999,52 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 3.540,80 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 1.000,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 30,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 29,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 29,00 | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 29,00 | |
| 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 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 25,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 15,00 | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 15,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 10,00 | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 10,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 2.485,80 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 2.485,80 | |
| | 1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 1.623,38 | |
| | 2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 23,00 | |
| | 9 DESTINADO A OTROS FINES | 839,42 | |

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2013

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.540,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | 137.540,32 |

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|-------|----------|---------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 719,39 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 554,95 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 545,19 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 545,19 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 545,19 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 0,81 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 0,81 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 8,95 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 164,44 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 151,35 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 151,35 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 13,09 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 3,66 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 5,45 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 1,63 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 1,05 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 1,30 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 511,80 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 77,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 77,50 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 2,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,10 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,10 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,10 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,10 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 319,05 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 1,20 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 0,50 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,50 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 27,30 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 25,50 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 18,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 2,50 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,75 | | | | | |
| 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 | | | 0,20 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,20 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,25 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,25 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,25 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 39,00 | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 32,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 7,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 0,20 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 0,95 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,55 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,40 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 0,40 | | |
| | 2 LOCALES | | 0,40 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 21,40 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 2,50 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,50 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 16,50 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,50 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,60 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,60 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 0,30 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 228,60 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 5,00 | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 1,60 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 41,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 11,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 165,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 17,00 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 148,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 5,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 6,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 1,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 5,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 106,75 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 77,00 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 55,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 15,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7,00 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 1,50 | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1,50 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 7,50 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 4,50 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 4,00 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,50 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 1,50 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 1,50 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 0,50 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 0,25 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I T U L O O | P T I C E T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 5 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,25 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 20,25 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,25 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 20,00 | | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 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 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 98.200,00 |
| 4 1 | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 9,53 |
| 4 1 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 9,53 | | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 38.578,89 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 11.436,53 | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | | | 15.679,93 | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 13.127,73 | | | | |
| | 2 | POR MUERTE | 2.552,20 | | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 11.462,43 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 59.611,58 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 53.571,15 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 53.571,15 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 37.044,37 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 8.062,80 | | | | |
| | 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 | 8.383,98 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 4.668,30 | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 4.273,38 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.273,38 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 301,37 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 301,37 | | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 93,55 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 93,55 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 1.227,25 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2,25 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,25 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 825,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 825,00 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 400,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 400,00 | | | | |
| 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 | | | 114,88 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1,00 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|-------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 8 1 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 75,60 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 75,60 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 28,28 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 28,28 | | | | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 10,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 99.432,19 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 20,01 |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 20,01 |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 20,01 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 20,01 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 99.452,20 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 99.452,20 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 719,39 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 554,95 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 545,19 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 545,19 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 545,19 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | | 0,81 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 0,81 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 8,95 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 164,44 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 151,35 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 151,35 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 13,09 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,66 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 5,45 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 1,63 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 1,05 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 1,30 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 511,80 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 77,50 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 77,50 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 2,50 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2,10 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,10 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 0,10 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,10 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 0,10 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 319,05 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 1,20 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,50 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,50 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,20 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 27,30 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 25,50 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 18,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 2,50 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,75 | | | | | |
| 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 | | 0,20 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 0,20 | | | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,25 | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,25 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,25 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 39,00 | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 2 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 32,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 32,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 7,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 0,20 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 0,95 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,55 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,40 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 0,40 | | |
| | 2 LOCALES | | 0,40 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 21,40 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 2,50 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 2,50 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 16,50 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 0,50 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,60 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,60 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 0,30 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 228,60 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 5,00 | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 1,60 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 41,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 11,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 165,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 17,00 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 148,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 5,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 6,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 1,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 5,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 106,75 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 77,00 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 55,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 15,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7,00 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 1,50 | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1,50 | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 7,50 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 4,50 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 4,00 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,50 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | 1,50 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 1,50 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 0,50 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | 0,25 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|-----------|------|-------|--------------|-------------------------|
| | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 5 5 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,25 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 20,25 | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,25 | | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 20,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 59.621,11 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 9,53 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 9,53 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 59.611,58 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 53.571,15 | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 53.571,15 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 37.044,37 | | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 8.062,80 | | | | |
| 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 | 8.383,98 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 4.668,30 | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 4.273,38 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.273,38 | | | | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 301,37 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 301,37 | | | | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 93,55 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 93,55 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 1.227,25 | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2,25 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,25 | | | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 825,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 825,00 | | | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 400,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 400,00 | | | | |
| 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 | | | | 114,88 | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 75,60 | | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 75,60 | | | | |
| 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 28,28 | | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 28,28 | | | | |
| 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 10,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 60.852,30 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 20,01 |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 20,01 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 20,01 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 20,01 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 60.872,31 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 60.872,31 |

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 | 2013 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | 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 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 38.578,89 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 38.578,89 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 11.436,53 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 15.679,93 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 13.127,73 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 2.552,20 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 11.462,43 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 38.579,89 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 38.579,89 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 38.579,89 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.964,35 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.768,40 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.516,40 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 121,71 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 121,71 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 3.394,69 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.394,69 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 202,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 202,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 50,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.195,95 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.060,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.060,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 135,95 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 40,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 62,50 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 12,70 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 5,25 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 15,50 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.118,96 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 619,36 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 619,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,01 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,25 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,05 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,05 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 155,05 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 22,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 120,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 8,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,05 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.592,05 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 9,70 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 7,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,50 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,20 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 782,70 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 203,75 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 130,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 16,75 | | | | | |
| 2 | GAS | 32,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 25,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 160,00 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 160,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|--|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O | P T I C E P T U L T O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 4,00 | | |
| | | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 5,20 | | |
| | | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 14,25 | | |
| | | | 0 | LENCERIA | 0,25 | | |
| | | | 1 | VESTUARIO | 14,00 | | |
| | | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 358,00 | | |
| | | | 0 | IMPLANTES | 1,00 | | |
| | | | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 22,00 | | |
| | | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 335,00 | | |
| | | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2,50 | | |
| | | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 35,00 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 276,00 | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 235,00 | | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 235,00 | | |
| | | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 40,50 | | |
| | | | 9 | OTRAS | 0,50 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTES | | 7,00 | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 18,40 | |
| | | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 4,80 | | |
| | | | 1 | VEHICULOS | 1,60 | | |
| | | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 12,00 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 4,00 | |
| | | | 2 | LOCALES | 4,00 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 54,75 | |
| | | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 1,25 | | |
| | | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,00 | | |
| | | | 1 | DE COMUNICACION | 0,25 | | |
| | | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 25,00 | | |
| | | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 0,50 | | |
| | | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,50 | | |
| | | | 9 | OTROS | 28,00 | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 439,50 | |
| | | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 15,00 | | |
| | | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 11,50 | | |
| | | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 315,00 | | |
| | | | 4 | SEGURIDAD | 65,00 | | |
| | | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 6,00 | | |
| | | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 10,00 | | |
| | | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 10,00 | | |
| | | | 9 | OTROS | 17,00 | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 32,50 |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 2,50 | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCION | | 30,00 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 2.720,00 |
| 2 | 5 | 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 961,00 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T I V O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 5 1 | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 360,00 | | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 450,00 | | | | | |
| | 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,00 | | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 150,00 | | | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 535,00 | | | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 320,00 | | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 275,00 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 45,00 | | | | | |
| | 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 115,00 | | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 100,00 | | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 20,00 | | | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 19,00 | | | | | |
| | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.204,00 | | | | |
| | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4,00 | | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.200,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 593,50 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 35,00 | | | | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 35,00 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 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 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 10.676,81 | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 409,18 | | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 350,00 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 260,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 80,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 59,18 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 29,18 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 20,00 | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 409,18 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 11.085,99 |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 11.085,99 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|----------|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.964,35 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.768,40 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.516,40 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 121,71 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 121,71 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 3.394,69 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.394,69 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 202,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 202,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 50,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.195,95 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.060,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.060,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 135,95 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 40,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 62,50 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 12,70 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 5,25 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 15,50 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.118,96 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 619,36 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 619,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,01 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,25 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,05 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,05 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 155,05 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 22,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 120,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 8,00 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,05 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.592,05 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 9,70 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 7,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,50 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,20 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 782,70 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 203,75 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 130,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 16,75 | | | | | |
| 2 | GAS | 32,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 25,00 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 160,00 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 160,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | | | |
| 2 2 1 | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 4,00 | | | | |
| | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 5,20 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 14,25 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 0,25 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 14,00 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 358,00 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 1,00 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 22,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 335,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,50 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 35,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 276,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 235,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 235,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 40,50 | | | | |
| | 9 OTRAS | | 0,50 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 7,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 18,40 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 4,80 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 1,60 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 12,00 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 4,00 | | |
| | 2 LOCALES | | 4,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 54,75 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 1,25 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,00 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 0,25 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 25,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 0,50 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,50 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 28,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 439,50 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 15,00 | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 11,50 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 315,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 65,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 6,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 10,00 | | | | |
| | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 10,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 17,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 32,50 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 2,50 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 30,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 2.720,00 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 961,00 | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 1 | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 360,00 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 450,00 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,00 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 150,00 | | | | |
| 2 5 4 | 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 535,00 | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 320,00 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 275,00 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 45,00 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 115,00 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 100,00 | | | | |
| 2 5 5 | 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 20,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 19,00 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | | | |
| 2 5 8 | 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.204,00 | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4,00 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.200,00 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 593,50 |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 35,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 35,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 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 | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 10.676,81 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 409,18 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 350,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 260,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 80,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 59,18 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 29,18 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 20,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 409,18 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 21 | 21,22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 11.085,99 |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 11.085,99 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|----------|-----------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 2.278,22 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 1.792,80 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.673,86 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 1.673,86 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.673,86 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 85,46 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 85,46 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 33,48 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 485,42 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 434,32 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 434,32 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 51,10 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 14,10 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 23,35 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 4,85 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 1,75 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 7,05 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 2.441,26 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 0,80 |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,20 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,20 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,20 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,20 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 106,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 20,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 83,00 | | |
| 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 | | | 1,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 1.301,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,25 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,75 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,20 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 0,30 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 889,81 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 64,51 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 35,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 6,50 | | | | |
| 2 | GAS | 23,00 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,01 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 63,00 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 63,00 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 370,00 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 2,50 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 2,50 | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N P I T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 0 | LENCERIA | 0,25 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 2,25 | | | | | |
| | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 0,20 | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 375,00 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 25,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 350,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,10 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 12,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 59,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 55,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 55,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 1,75 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 1,95 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,75 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,20 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 55,00 | | |
| | 2 LOCALES | | 55,00 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 25,45 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 0,20 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,55 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 22,00 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 22,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,70 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 266,50 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 15,00 | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 5,50 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 100,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 68,00 | | | | |
| | 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 70,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 8,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 10,25 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 3,25 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 7,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 1.022,50 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 756,00 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 11,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 390,00 | | | | |
| | 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 | | | | 1,50 | | |
| | 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 0,90 | | | | |
| | 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 0,20 | | | | | |
| | 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,70 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 4 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | | | 0,50 | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | 0,10 | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 5,00 | | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | 4,00 | | | |
| | 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 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 57,50 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 57,50 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 57,50 | | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | 0,50 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 0,50 | | | |
| | 2 PROTESIS | | | 55,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 55,00 | | | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | | | 2,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | 2,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 4.776,98 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 330,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 120,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 5,00 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 110,00 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 210,00 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 200,00 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 330,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 5.106,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 5.106,98 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.278,22 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.792,80 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.673,86 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.673,86 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.673,86 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 85,46 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 85,46 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 33,48 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 485,42 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 434,32 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 434,32 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 51,10 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 14,10 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 23,35 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 4,85 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 1,75 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 7,05 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 2.441,26 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 0,80 |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,20 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,20 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,20 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,20 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 106,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 20,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 83,00 | | | |
| 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 | | | 1,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 1.301,71 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,25 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 0,75 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,20 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,30 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 889,81 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 64,51 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 35,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 6,50 | | | | | |
| 2 | GAS | 23,00 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,01 | | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 63,00 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 63,00 | | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 370,00 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 2,50 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 2,50 | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|---|--------------|--------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 4 | 0 | LENCERIA | 0,25 | | | |
| | | 1 | VESTUARIO | 2,25 | | | |
| | | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 0,20 | | |
| | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 375,00 | | |
| | | 0 | IMPLANTES | 25,00 | | | |
| | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 350,00 | | | |
| | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,10 | | |
| | | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 12,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 59,00 | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 55,00 | | |
| | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 55,00 | | | |
| | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 1,75 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,95 | |
| | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,75 | | |
| | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 0,20 | | |
| 2 2 5 | | | TRIBUTOS | | | 55,00 | |
| | | 2 | LOCALES | | 55,00 | | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 25,45 | |
| | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,20 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACION | 0,20 | | | |
| | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,55 | | |
| | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 22,00 | | |
| | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 22,00 | | | |
| | | 9 | OTROS | | 1,70 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 266,50 | |
| | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 15,00 | | |
| | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 5,50 | | |
| | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 100,00 | | |
| | | 4 | SEGURIDAD | | 68,00 | | |
| | | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 70,00 | | |
| | | 9 | OTROS | | 8,00 | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 10,25 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 3,25 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 7,00 | |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.022,50 |
| 2 5 2 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 756,00 | |
| | | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 11,00 | | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 390,00 | | |
| | | 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 | | | 1,50 | |
| | | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | | 0,90 | | |
| | | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 0,20 | | | |
| | | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 0,70 | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|--------|--------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O P Í T U L O O | C A R O P Í T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 4 | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 0,50 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 0,10 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 5,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 4,00 | | | | |
| | 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 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 57,50 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 57,50 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 57,50 | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 0,50 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 0,50 | | | | |
| | 2 | PROTESIS | 55,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 55,00 | | | | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 2,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 4.776,98 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 330,00 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 120,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 110,00 | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 210,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 200,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 330,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 5.106,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 5.106,98 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|----------|---------------|
| | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 158,85 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 115,50 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 113,00 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 113,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 113,00 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 2,50 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 43,35 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 36,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 36,00 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 7,35 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,00 | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 3,50 | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 0,60 | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,25 | | |
| 5 | SEGUROS | | | 1,00 | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 149,91 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 50,30 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 49,50 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,20 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,20 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,20 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,20 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | 2,91 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 0,60 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,10 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 0,10 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,10 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 0,01 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 86,50 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 8,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 2,50 | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 5,50 | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 12,75 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 12,55 | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 10,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 0,80 | | | | |
| 2 | GAS | 1,75 | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,10 | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,10 | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 19,35 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 14,00 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 14,00 | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 5,25 | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,10 | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 1,00 | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|---------------|
| | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,35 | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 0,25 | | | | |
| | 8 OTRO INMOVILIZADO | 0,10 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 0,10 | | | |
| | 2 LOCALES | 0,10 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 21,10 | | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 12,10 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,10 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 12,00 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,00 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 1,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 0,50 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 0,50 | | | | |
| | 9 OTROS | | 6,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 23,85 | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 1,00 | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 0,50 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 17,60 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 4,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 0,25 | | | |
| | 9 OTROS | | 0,50 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 10,20 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 2,70 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 7,50 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 308,76 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 12,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 12,00 |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 12,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 12,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 320,76 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 320,76 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|--------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 158,85 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 115,50 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | | 113,00 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 113,00 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 113,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 2,50 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 43,35 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 36,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 36,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 7,35 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 3,50 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 0,60 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,25 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 1,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 149,91 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 50,30 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 49,50 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,20 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0,20 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,20 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 0,20 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 2,91 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 0,60 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 2,10 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 0,10 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,10 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 0,01 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 86,50 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 8,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 2,50 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 5,50 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 12,75 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 12,55 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 10,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,80 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,75 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 0,10 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,10 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 19,35 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 14,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 14,00 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 5,25 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 0,10 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 1,00 | | |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | 4 | 4,3 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 1.646,38 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 1.646,38 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.646,38 | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.646,38 | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.646,38 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 1.646,38 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 9.115,13 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 9.115,13 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | 9.115,13 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 9.115,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 10.761,51 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2013 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 1.646,38 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.646,38 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.646,38 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.646,38 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 1.646,38 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 1.646,38 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 9.115,13 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 9.115,13 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 9.115,13 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 9.115,13 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 10.761,51 |

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 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 4.160,04 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 3.218,86 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 3.122,84 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 115,04 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 471,01 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 471,01 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 2.536,79 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.536,79 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 3,86 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 3,86 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 34,26 | | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | | 34,26 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 57,90 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 941,18 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 820,19 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 820,19 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 120,99 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 38,60 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 57,90 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | 8,39 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | 5,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | | 11,10 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 3.709,33 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 411,40 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 410,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,50 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,75 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,15 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 218,20 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15,00 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 85,00 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3,20 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 110,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 2.914,73 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 161,75 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 150,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8,25 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3,50 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 119,61 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 115,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 82,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,50 | | | | | |
| 2 | GAS | 17,50 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 5,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|---|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 0,01 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,01 | | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,50 | | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 0,30 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 0,30 | | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 0,05 | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,05 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2,50 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 1,25 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 509,92 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 457,92 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 457,92 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 51,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | | 1,00 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 19,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 62,15 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,45 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 1,70 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 59,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 14,00 | | |
| | 2 | LOCALES | | 14,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 192,30 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 7,30 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,00 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 1,30 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 55,00 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 35,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 50,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 47,00 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 45,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.836,00 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 135,00 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 11,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 145,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 25,00 | | | |
| | 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 | | 35,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 165,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 35,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 130,00 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 8,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 8,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 214,51 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 14,51 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 14,51 | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 14,51 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 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 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 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 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 8.091,88 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 416,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 197,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 60,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,00 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 126,00 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 219,00 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,00 | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 208,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 416,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 8.507,88 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 2.305,00 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 60,00 |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 60,00 | | | |
| 0 | AL PERSONAL | 60,00 | | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 2.245,00 |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 2.240,00 | | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 2.240,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 5,00 | | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 2.305,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 10.812,88 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.160,04 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.218,86 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.122,84 | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 115,04 | | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 471,01 | | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 471,01 | | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 2.536,79 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.536,79 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 3,86 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3,86 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 34,26 | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | 34,26 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 57,90 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 941,18 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 820,19 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 820,19 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 120,99 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 38,60 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 57,90 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 8,39 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 5,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 11,10 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.709,33 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 411,40 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 410,00 | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,50 | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0,75 | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,15 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 218,20 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 15,00 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 85,00 | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 3,20 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 110,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.914,73 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 161,75 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 150,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8,25 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3,50 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 119,61 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 115,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 82,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 10,50 | | | | | |
| 2 | GAS | 17,50 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 5,00 | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|---|---|---|--------------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | C A R O N I C E P T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | | | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 0,01 | | |
| | | | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,01 | | |
| | | | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,50 | | |
| | | | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 0,30 | | |
| | | | 1 | VESTUARIO | 0,30 | | |
| | | | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 0,05 | | |
| | | | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,05 | | |
| | | | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2,50 | | |
| | | | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1,25 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 509,92 | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 457,92 | | |
| | | | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 457,92 | | |
| | | | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 51,00 | | |
| | | | 9 | OTRAS | 1,00 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTES | | 19,00 | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 62,15 | |
| | | | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1,45 | | |
| | | | 1 | VEHICULOS | 1,70 | | |
| | | | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 59,00 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 14,00 | |
| | | | 2 | LOCALES | 14,00 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 192,30 | |
| | | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 7,30 | | |
| | | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 6,00 | | |
| | | | 1 | DE COMUNICACION | 1,30 | | |
| | | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 55,00 | | |
| | | | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 35,00 | | |
| | | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 50,00 | | |
| | | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 47,00 | | |
| | | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 3,00 | | |
| | | | 9 | OTROS | 45,00 | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.836,00 | |
| | | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 135,00 | | |
| | | | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 11,00 | | |
| | | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 145,00 | | |
| | | | 4 | SEGURIDAD | 25,00 | | |
| | | | 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 | 35,00 | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 165,00 |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 35,00 | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCION | | 130,00 | |
| 3 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | 8,00 |
| 3 | 5 | | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 8,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 214,51 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 14,51 | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 14,51 | | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 14,51 | | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 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 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 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 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 8.091,88 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 416,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 197,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 60,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,00 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 126,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 219,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | | | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,00 | | | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 208,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 416,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 8.507,88 | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 2.305,00 | | | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 60,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 60,00 | | | | |
| 0 | AL PERSONAL | 60,00 | | | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 2.245,00 | | | |
| 8 4 0 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 2.240,00 | | | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 2.240,00 | | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 5,00 | | | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 2.305,00 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 10.812,88 | | | |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 719,39 | | 719,39 | 719,39 | 4.964,35 | 4.964,35 | 2.278,22 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 554,95 | | 554,95 | 554,95 | 3.768,40 | 3.768,40 | 1.792,80 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 164,44 | | 164,44 | 164,44 | 1.195,95 | 1.195,95 | 485,42 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 511,80 | | 511,80 | 511,80 | 5.118,96 | 5.118,96 | 2.441,26 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 77,50 | | 77,50 | 77,50 | 619,36 | 619,36 | 0,80 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,50 | | 2,50 | 2,50 | 155,05 | 155,05 | 106,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 319,05 | | 319,05 | 319,05 | 1.592,05 | 1.592,05 | 1.301,71 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | 32,50 | 32,50 | 10,25 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 106,75 | | 106,75 | 106,75 | 2.720,00 | 2.720,00 | 1.022,50 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.621,11 | 38.578,89 | 98.200,00 | 98.200,00 | 593,50 | 593,50 | 57,50 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 9,53 | | 9,53 | 9,53 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 38.578,89 | 38.578,89 | 38.578,89 | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 35,00 | 35,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 59.611,58 | | 59.611,58 | 59.611,58 | 558,50 | 558,50 | 57,50 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 60.852,30 | 38.579,89 | 99.432,19 | 99.432,19 | 10.676,81 | 10.676,81 | 4.776,98 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 20,01 | | 20,01 | 20,01 | 409,18 | 409,18 | 330,00 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 350,00 | 350,00 | 120,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 20,01 | | 20,01 | 20,01 | 59,18 | 59,18 | 210,00 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 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, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 20,01 | | 20,01 | 20,01 | 409,18 | 409,18 | 330,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 60.872,31 | 38.579,89 | 99.452,20 | 99.452,20 | 11.085,99 | 11.085,99 | 5.106,98 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.278,22 | 7.242,57 | 158,85 | 158,85 | 158,85 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.792,80 | 5.561,20 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 485,42 | 1.681,37 | 43,35 | 43,35 | 43,35 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.441,26 | 7.560,22 | 149,91 | 149,91 | 149,91 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 0,80 | 620,16 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 106,00 | 261,05 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.301,71 | 2.893,76 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 10,25 | 42,75 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.022,50 | 3.742,50 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,50 | 651,00 | | | | | |
| 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 | | 35,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 57,50 | 616,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 4.776,98 | 15.453,79 | 308,76 | 308,76 | 308,76 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 330,00 | 739,18 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 120,00 | 470,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 210,00 | 269,18 | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 1.646,38 | 1.646,38 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 1.646,38 | 1.646,38 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 330,00 | 739,18 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1.646,38 | 1.646,38 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.106,98 | 16.192,97 | 320,76 | 320,76 | 320,76 | 1.646,38 | 1.646,38 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 9.115,13 | 9.115,13 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 9.115,13 | 9.115,13 | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 9.115,13 | 9.115,13 | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.160,04 | 4.160,04 | 4.160,04 | | | | 12.280,85 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 3.218,86 | 3.218,86 | 3.218,86 | | | | 9.450,51 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 941,18 | 941,18 | 941,18 | | | | 2.830,34 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.709,33 | 3.709,33 | 3.709,33 | | | | 11.931,26 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 411,40 | 411,40 | 411,40 | | | | 1.159,36 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 218,20 | 218,20 | 218,20 | | | | 484,66 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.914,73 | 2.914,73 | 2.914,73 | | | | 6.214,04 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 165,00 | 165,00 | 165,00 | | | | 223,95 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 3.849,25 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 9,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 9,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214,51 | 214,51 | 214,51 | | | | 99.065,51 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 9,53 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 14,51 | 14,51 | 14,51 | | | | 38.593,40 |
| 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 | | | | 210,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 60.252,58 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 8.091,88 | 8.091,88 | 8.091,88 | | | | 123.286,62 |
| 6 INVERSIONES REALES | 416,00 | 416,00 | 416,00 | | | | 1.187,19 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 197,00 | 197,00 | 197,00 | | | | 679,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--|---|---|--|--|--|--|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | | | | 508,19 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.646,38 | | | | 1.646,38 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.646,38 | | | | 1.646,38 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 416,00 | 416,00 | 2.062,38 | | | | 2.833,57 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.507,88 | 8.507,88 | 10.154,26 | | | | 126.120,19 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.305,00 | 2.305,00 | 11.420,13 | | | | 11.420,13 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 9.115,13 | | | | 9.115,13 |
| 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 2.245,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | | | | 2.245,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.305,00 | 2.305,00 | 11.420,13 | | | | 11.420,13 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 60.852,30 | 20,01 | 60.872,31 | | 60.872,31 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 38.579,89 | | 38.579,89 | | 38.579,89 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 99.432,19 | 20,01 | 99.452,20 | | 99.452,20 |
| 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | 99.432,19 | 20,01 | 99.452,20 | | 99.452,20 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 10.676,81 | 409,18 | 11.085,99 | | 11.085,99 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 10.676,81 | 409,18 | 11.085,99 | | 11.085,99 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4.776,98 | 330,00 | 5.106,98 | | 5.106,98 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 4.776,98 | 330,00 | 5.106,98 | | 5.106,98 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 15.453,79 | 739,18 | 16.192,97 | | 16.192,97 |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 308,76 | 12,00 | 320,76 | | 320,76 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 308,76 | 12,00 | 320,76 | | 320,76 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 308,76 | 12,00 | 320,76 | | 320,76 |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 1.646,38 | 1.646,38 | 9.115,13 | 10.761,51 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 1.646,38 | 1.646,38 | 9.115,13 | 10.761,51 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 8.091,88 | 416,00 | 8.507,88 | 2.305,00 | 10.812,88 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 8.091,88 | 416,00 | 8.507,88 | 2.305,00 | 10.812,88 |
| 4 | TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 8.091,88 | 2.062,38 | 10.154,26 | 11.420,13 | 21.574,39 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 123.286,62 | 2.833,57 | 126.120,19 | 11.420,13 | 137.540,32 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 12.280,85 |
| 1 3 | LABORALES | | 9.450,51 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 8.971,29 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 115,04 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 592,72 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 592,72 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 8.263,53 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 8.263,53 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 292,13 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 292,13 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 34,26 | |
| 0 | CASA VIVIENDA | 34,26 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 152,83 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 2.830,34 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.501,86 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.501,86 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 328,48 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 98,36 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 152,70 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 28,17 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 13,30 | |
| 5 | SEGUROS | 35,95 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 11.931,26 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 1.159,36 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.156,00 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,91 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,40 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,60 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,45 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 484,66 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 59,70 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 290,20 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 12,90 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10,70 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 111,16 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 6.214,04 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 182,90 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 160,75 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 17,95 | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4,20 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 1.832,17 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 421,31 | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 275,00 | |

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2013

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 0 1 | AGUA | 37,05 | |
| | 2 | GAS | 79,00 | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 30,26 | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 223,01 |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 223,01 | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 375,00 |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 8,30 |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 17,25 |
| | 0 | LENCERIA | 0,50 | |
| | 1 | VESTUARIO | 16,75 | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 0,20 |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 733,30 |
| | 0 | IMPLANTES | 26,00 | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 22,00 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 685,30 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 5,20 |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 48,60 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 903,27 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 793,92 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 793,92 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 107,75 |
| | 9 | OTRAS | | 1,60 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 28,95 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 83,80 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 8,80 |
| | 1 | VEHICULOS | | 3,30 |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 71,70 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 73,50 |
| | 2 | LOCALES | | 73,50 |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 315,00 |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 23,35 |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 9,60 | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 13,75 | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 100,05 |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 35,50 |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 75,10 |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 49,60 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 25,50 | |
| | 9 | OTROS | | 81,00 |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 2.794,45 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 171,00 |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 30,10 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 618,60 |
| | 4 | SEGURIDAD | | 173,00 |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 70,00 |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--------------------------------------|---|----------|-----------|--------------|-------------------------|--|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 7 | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 6,25 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.660,00 | | | | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 10,00 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 192,00 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.458,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | 65,50 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 223,95 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 44,45 | | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | 179,50 | | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 3.849,25 | |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 1.038,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 415,00 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 465,00 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,00 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 157,00 | | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 757,50 | | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 11,00 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 390,00 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 351,50 | | | | |
| | 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 | | 544,00 | | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 325,40 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 279,20 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 46,20 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 117,00 | | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 101,60 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 25,50 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 23,25 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,25 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.484,25 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4,25 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.480,00 | | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 9,00 | |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 9,00 | |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | 1,00 | | | |
| | 9 | OTROS | 1,00 | | | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 99.065,51 | |
| 4 1 | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 9,53 | |
| 4 1 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 9,53 | | | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 38.593,40 | |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 11.436,53 | | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES RENTA | | 15.679,93 | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|--|-----------|-----------|--------------|-------------------------|--|
| C A R T A R I O S | A R T I C U L O S | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 4 2 2 | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 13.127,73 | | | | |
| | 2 | POR MUERTE | 2.552,20 | | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 11.462,43 | | | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 14,51 | | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 14,51 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 210,00 | |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 35,00 | | | |
| 4 7 3 | | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 175,00 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 60.252,58 | |
| 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 | | 53.571,15 | | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 53.571,15 | | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 37.044,37 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 8.062,80 | | | | |
| | 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 | 8.383,98 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 4.668,30 | | | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 4.273,38 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.273,38 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 301,37 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 301,37 | | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 93,55 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 93,55 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.227,25 | | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2,25 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,25 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 825,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 825,00 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 400,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 400,00 | | | | |
| 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 | | 600,88 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 401,50 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 401,50 | | | | |
| | 2 | PROTESIS | 83,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 83,00 | | | | |
| | 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 | 75,60 | | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 75,60 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 28,28 | | | | |

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | T O T A L | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8 | 5 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 28,28 | | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 10,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10,00 | | |
| 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 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 123.286,62 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 1.187,19 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 679,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 325,00 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 21,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 328,00 | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 508,19 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 229,18 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 25,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 248,01 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.646,38 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.646,38 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.646,38 | |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.646,38 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 2.833,57 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 126.120,19 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 11.420,13 |
| 8 0 | | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 9.115,13 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | 9.115,13 | |
| 8 3 | | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | 60,00 |
| 8 3 1 | | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 60,00 | |
| | 0 | AL PERSONAL | 60,00 | | |
| 8 4 | | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 2.245,00 |
| 8 4 0 | | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | | 2.240,00 | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 2.240,00 | | |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | 5,00 | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 11.420,13 |

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2013

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 137.540,32 |

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2013

| | |
|---|-----------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.054.700 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 50.000 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 881.700 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 200.990 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 127.000 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 110.000 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|--------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 245 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 303 | | | | | |
| - AUXILIARES | | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | | | | | |
| SUMA | 548 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 360 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 16 | | | 2.693 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 454 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 114 | | 26.624 | 32.490 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 6 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 417 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 1.237 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 35 | - OTROS CENTROS | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 35 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 1.820 | SUMA | 130 | | 26.624 | 35.183 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2013

| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N E S | TOTAL | |
|---|---|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 912.549,81 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 912.549,81 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 260.741,17 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 217.438,31 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 43.302,86 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 74.630,00 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 74.630,00 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 700,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 584,00 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 116,00 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 566.334,21 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 300.844,15 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 263.689,06 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 1.801,00 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 10.144,43 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 4.775,00 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 560,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 560,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 560,00 | |
| 0 | AL SECTOR PUBLICO | 180,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 20,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 360,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 4.000,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 4.000,00 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.000,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 215,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 110,00 | |
| 1 | INTERESES | 110,00 | |
| 9 | OTROS | 110,00 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 105,00 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 100,00 | |
| 7 | INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 5,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.205,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.000,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 3.000,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 3.000,00 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 205,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 205,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 9.000,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 8.945,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 4.000,00 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A C I O N E S U L T A D O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 4.000,00 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 2.000,00 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 100,00 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 2.845,00 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 5,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 5,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 50,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 50,00 | |
| | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 50,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 929.529,81 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 100,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 100,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 100,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 100,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 929.629,81 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 57.500,00 |
| 8 0 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 2.000,00 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 2.000,00 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 1 1 | A LARGO PLAZO | 1.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 2.500,00 | |
| | 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 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 500,00 |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 500,00 | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 500,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 50.000,00 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | 50.000,00 | |
| | 1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 40.000,00 | |
| | 2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 57.500,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 987.129,81 |

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 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 4.687,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 3.641,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 3.470,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | | 3.470,00 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.470,00 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 6,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 6,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 165,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.046,50 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 878,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 878,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 168,50 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 30,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 70,00 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | 4,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 22,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 22,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 20,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 5.230,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 277,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 200,00 | | | |
| 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 | | | 8,00 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 65,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 70,00 |
| 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 | | | 5,00 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.481,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 33,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 25,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 2,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 6,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 75,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 65,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 58,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 5,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 2,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 2,00 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 2,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 5,00 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 3,00 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------------|-------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 163,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 125,00 | | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 125,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 38,00 | | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 28,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 12,00 | | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 10,00 | | | | | |
| | 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 | | 40,00 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 28,00 | | | | | |
| | 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 | | 2.124,00 | | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 30,00 | | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 120,00 | | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 40,00 | | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 2,00 | | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.930,00 | | | | | |
| | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 230,00 | | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 400,00 | | | | | |
| | 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 | | | 260,00 | | | |
| 2 3 0 | DIETAS | | 60,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 200,00 | | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 2.142,00 | | | |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 257,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 10,00 | | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 237,00 | | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10,00 | | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 220,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 10,00 | | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 200,00 | | | | | |
| | 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 | | 655,00 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 655,00 | | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.010,00 | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.010,00 | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 604.479,68 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 101,44 | | | |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 101,44 | | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 248.805,16 | | | |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 78.800,20 | | | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 95.101,41 | | | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 75.741,04 | | | | |
| | 2 POR MUERTE | 19.360,37 | | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 74.903,55 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 355.573,08 | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 322.700,00 | | | | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 322.700,00 | | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 224.000,00 | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 51.000,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 47.700,00 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 20.741,48 | | | | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 18.998,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 18.998,00 | | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 473,65 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 473,65 | | | | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 1.269,83 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.269,83 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 7.804,00 | | | | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 6.351,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.351,00 | | | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.450,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.450,00 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.500,00 | | | | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1.500,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.500,00 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 2.827,60 | | | | |
| | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.027,60 | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.027,60 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 800,00 | | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 800,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 614.397,18 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 614.397,18 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 614.397,18 | | | |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.475,50 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.891,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.807,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.807,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.807,00 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 3,00 | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 81,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 584,50 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 498,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 498,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 86,50 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 10,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 40,00 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | 2,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 12,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 12,50 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 10,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 4.647,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 167,00 |
| 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 | | | | 5,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 40,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 41,00 |
| 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 | | | | 3,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.167,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 19,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 15,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 3,00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 3,00 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 2,00 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------------------|-------|----------|-----------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 98,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 75,00 | | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 75,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | 23,00 | | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 17,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 7,00 | | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,00 | | | | |
| | 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 | | 31,00 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 25,00 | | | | |
| | 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 | | 1.947,00 | | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 20,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 70,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 25,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.830,00 | | | | |
| | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 230,00 | | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 300,00 | | | | | |
| | 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 | | | 2.142,00 | | | |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 257,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 10,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 237,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 10,00 | | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 220,00 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 10,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 200,00 | | | | |
| | 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 | | 655,00 | | | | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 655,00 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.010,00 | | | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.010,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 355.674,52 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C E U L T I M O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 101,44 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 101,44 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 355.573,08 |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 322.700,00 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 322.700,00 | | | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 224.000,00 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 51.000,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 47.700,00 | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | 20.741,48 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 18.998,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 18.998,00 | | | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 473,65 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 473,65 | | | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 1.269,83 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.269,83 | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | 7.804,00 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | | | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 6.351,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.351,00 | | | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.450,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.450,00 | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.500,00 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1.500,00 | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.500,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 2.827,60 | |
| | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.027,60 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.027,60 | | | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 800,00 | | | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 800,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 362.797,02 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 362.797,02 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 362.797,02 |

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 | 2013 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 2.212,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.750,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.663,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.663,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.663,00 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | | 3,00 | |
| 9 | OTRAS | | | 3,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | | 84,00 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 462,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 380,00 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 380,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | | 82,00 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 20,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 30,00 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | 2,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 10,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 10,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 10,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 583,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 110,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 80,00 | |
| 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 | | | | | 25,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 29,00 |
| 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 | | | | | 2,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 314,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | | 14,00 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 10,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 3,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | | 30,00 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 26,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 23,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 2,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | | | 1,00 | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | | 2,00 | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | | | 1,00 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2013 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 65,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 50,00 | | 50,00 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 50,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | | 15,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | | 11,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 5,00 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | | 4,00 | | | |
| | 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 | | | | | 9,00 | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 3,00 | | | |
| | 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 | | | | | 177,00 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 10,00 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | | 50,00 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | | 15,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 1,00 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 100,00 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 100,00 | | | | | |
| | 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 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 248.805,16 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 248.805,16 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | | 78.800,20 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | | | 95.101,41 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | 75.741,04 | | | |
| | 2 POR MUERTE | | | 19.360,37 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | 74.903,55 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 251.600,16 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 251.600,16 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 251.600,16 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 56.391,31 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 42.544,15 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 38.755,23 | | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 296,24 | | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 296,24 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 38.458,99 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 38.458,99 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.210,00 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.210,00 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 50,00 | | | | |
| 9 | OTRAS | 50,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 136,92 | | | | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 136,92 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 1.392,00 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 13.847,16 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.905,16 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.905,16 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.942,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 320,00 | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 870,00 | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 30,00 | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 252,00 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 225,00 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 245,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 48.472,96 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 5.282,00 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.162,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50,00 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 45,00 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 195,00 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 830,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.405,00 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 160,00 | | | | |
| 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 | 64,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 20.835,00 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 677,00 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 510,00 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 27,00 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 140,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 5.574,00 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.385,00 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.240,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 1 0 | 1 AGUA | 127,00 | | | | | |
| | 2 GAS | 18,00 | | | | | |
| | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.213,00 | | | | |
| | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.213,00 | | | | | |
| | 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 124,00 | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 172,00 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 172,00 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2.488,00 | | | | |
| | 0 IMPLANTES | 1.488,00 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.000,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 130,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 62,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 2.758,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2.030,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.030,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 728,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 480,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 226,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 225,00 | | | | |
| | 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 | | | | 1.042,00 | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 840,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 200,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 200,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 10.072,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 600,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 2.650,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 1.220,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5.600,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5.600,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.100,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 350,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 750,00 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 19.850,96 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 2.620,00 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 5,00 | | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.610,00 | | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|----------|------|-------|--------------|-------------------------|
| | | | 2 | 2.1 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T I D O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 5.500,00 | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 5.500,00 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 2.286,00 | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.286,00 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 9.444,96 | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 9.444,96 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 6.694,17 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 365,17 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 365,17 | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 365,17 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 157,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 157,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 6.172,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 4.885,00 | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 4.885,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.885,00 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 1.287,00 | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 728,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 728,00 | | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 559,00 | | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 559,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 111.558,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 3.694,10 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 3.040,10 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 430,00 | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 430,00 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 85,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 44,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 10,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 2.471,10 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 654,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10,00 | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 10,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 526,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 118,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 0,78 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 0,78 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,78 | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 0,78 | | | | |
| 9 | OTRAS | 0,78 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 3.694,88 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 115.253,32 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 115.253,32 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 56.391,31 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 42.544,15 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 38.755,23 | | | | |
| 1 | 1 OTROS DIRECTIVOS | 296,24 | | | | |
| 9 | 9 OTROS DIRECTIVOS | 296,24 | | | | |
| 9 | 9 OTRO PERSONAL | 38.458,99 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 38.458,99 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.210,00 | | | | |
| 0 | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.210,00 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 50,00 | | | | |
| 9 | 9 OTRAS | 50,00 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 136,92 | | | | |
| 2 | 2 OTROS DIRECTIVOS | 136,92 | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 1.392,00 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 13.847,16 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.905,16 | | | | |
| 0 | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.905,16 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.942,00 | | | | |
| 0 | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 320,00 | | | | |
| 1 | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | 870,00 | | | | |
| 2 | 2 TRANSPORTE DE PERSONAL | 30,00 | | | | |
| 3 | 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 252,00 | | | | |
| 4 | 4 ACCION SOCIAL | 225,00 | | | | |
| 5 | 5 SEGUROS | 245,00 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 48.472,96 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 5.282,00 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.162,00 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50,00 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 45,00 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 195,00 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 830,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.405,00 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 160,00 | | | | |
| 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 | 64,00 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 20.835,00 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 677,00 | | | | |
| 0 | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 510,00 | | | | |
| 1 | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 27,00 | | | | |
| 2 | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 140,00 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 5.574,00 | | | | |
| 0 | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.385,00 | | | | |
| 0 | 0 ENERGIA ELECTRICA | 1.240,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 | 1 | AGUA | 127,00 | | | |
| | | 2 | GAS | 18,00 | | | |
| | 1 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 1.213,00 | | |
| | 0 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.213,00 | | | |
| | 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 124,00 | | |
| | 4 | | LENCERIA Y VESTUARIO | | 172,00 | | |
| | 1 | | VESTUARIO | 172,00 | | | |
| | 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 2.488,00 | | |
| | 0 | | IMPLANTES | 1.488,00 | | | |
| | 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.000,00 | | | |
| | 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 130,00 | | |
| | 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 62,00 | | |
| 2 2 2 | | | COMUNICACIONES | | | 2.758,00 | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2.030,00 | | |
| | 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.030,00 | | | |
| | 1 | | POSTALES Y MENSAJERIA | | 728,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 480,00 | |
| 2 2 4 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 226,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 225,00 | | |
| | 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 | | | 1.042,00 | |
| | 3 | | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 840,00 | | |
| | 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 200,00 | | |
| | 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 200,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 2,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 10.072,00 | |
| | 0 | | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 600,00 | | |
| | 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.650,00 | | |
| | 4 | | SEGURIDAD | | 1.220,00 | | |
| | 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | |
| | 8 | | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 5.600,00 | | |
| | 2 | | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 5.600,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 1.100,00 |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 350,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCION | | | 750,00 | |
| 2 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 19.850,96 |
| 2 5 1 | | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 2.620,00 | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 5,00 | | |
| | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.610,00 | | |
| | 7 | | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5,00 | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-------------------|
| | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 5.500,00 | | | |
| 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 5.500,00 | | | | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2.286,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.286,00 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 9.444,96 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 9.444,96 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 6.694,17 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 365,17 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 365,17 | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 365,17 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 157,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 157,00 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 6.172,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 4.885,00 | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 4.885,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.885,00 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 1.287,00 | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 728,00 | | | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 728,00 | | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 559,00 | | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 559,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 111.558,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 3.694,10 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 3.040,10 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 430,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 430,00 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 85,00 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 44,00 | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10,00 | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 2.471,10 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 654,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10,00 | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 10,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 526,00 | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 118,00 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 0,78 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 0,78 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,78 | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 0,78 | | | | |
| 9 | OTRAS | 0,78 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 3.694,88 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 115.253,32 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 115.253,32 |

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 8.276,00 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 8.276,00 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | | 3.910,00 | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 5,00 | | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.900,00 | | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,00 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 4.366,00 | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4.366,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 2.880,46 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 2.139,46 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 2.139,46 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2.139,46 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 741,00 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 741,00 | | |
| 2 | PROTESIS | 707,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 707,00 | | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 34,00 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 34,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 11.156,46 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 29,35 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 29,35 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 29,35 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 29,35 | | | | |
| 9 | OTRAS | 29,35 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 29,35 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 11.185,81 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 11.185,81 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L T I C O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 8.276,00 | | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 8.276,00 | | | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 3.910,00 | | | | |
| 2 | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 5,00 | | | | |
| 5 | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.900,00 | | | | |
| 7 | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,00 | | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4.366,00 | | | | |
| 2 | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 4.366,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.880,46 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.139,46 | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.139,46 | | | | |
| 6 | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2.139,46 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 741,00 | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 741,00 | | | | |
| 2 | 2 PROTESIS | 707,00 | | | | |
| 7 | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 707,00 | | | | |
| 3 | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | 34,00 | | | | |
| 7 | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 34,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 11.156,46 | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 29,35 | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 29,35 | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 29,35 | | | | |
| 6 | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 29,35 | | | | |
| 9 | 9 OTRAS | 29,35 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 29,35 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 11.185,81 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 11.185,81 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 1.532,00 | | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 1.211,00 | | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 1.135,00 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 1.135,00 | | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.135,00 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 3,00 | | | | |
| 9 | OTRAS | 3,00 | | | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 73,00 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 321,00 | | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 256,00 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 256,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 65,00 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10,00 | | | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 25,00 | | | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 2,00 | | | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 8,00 | | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 10,00 | | | | | |
| 5 | SEGUROS | 10,00 | | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 519,00 | | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 43,00 | | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 14,00 | | | | |
| 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 | | 25,00 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 10,00 | | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 316,00 | | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 48,00 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 22,00 | | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25,00 | | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 29,00 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 7,00 | | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 5,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 1,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1,00 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | 20,00 | | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------------|
| | | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 44,00 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 40,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 40,00 | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 2,00 | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 2,00 | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | | |
| | 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 | | | | 41,00 | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,00 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 38,00 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,00 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 36,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,00 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 147,00 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 20,00 | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 50,00 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 20,00 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 5,00 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 50,00 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 50,00 | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 150,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 20,00 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 130,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 2.051,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 18,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 18,00 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10,00 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 8,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 18,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 2.069,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 2.069,00 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 1.532,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 1.211,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 1.135,00 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 1.135,00 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.135,00 | | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 3,00 | | | |
| 9 | OTRAS | | | 3,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 73,00 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 321,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 256,00 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 256,00 | | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 65,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 10,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 25,00 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | 2,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | 8,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 10,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 10,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 519,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 43,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 14,00 | | | |
| 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 | | | 25,00 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 10,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1,00 | | | |
| 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 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 316,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 48,00 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 22,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 25,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 1,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 29,00 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 7,00 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 5,00 | | | | | |
| 1 | AGUA | 1,00 | | | | | |
| 2 | GAS | 1,00 | | | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 1,00 | | | |
| 1 | VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 1,00 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 20,00 | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|-----------|
| | | | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 44,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 40,00 | | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 40,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 4,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 2,00 | | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 2,00 | | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | | | |
| | 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 | | 41,00 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 2,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 38,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,00 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 36,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 147,00 | | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 20,00 | | | | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | | 50,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 20,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 5,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 50,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 50,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 150,00 | | | |
| 2 3 0 | DIETAS | | 20,00 | | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | 130,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 2.051,00 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 18,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 18,00 | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 8,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 18,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 2.069,00 | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | 2.069,00 | | | |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 43 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 50.000,00 | | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 50.000,00 | | | | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 50.000,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 50.000,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 50.000,00 | | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 139.854,48 | | | | |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 139.854,48 | | | | |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 70.096,00 | | | | | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 69.758,48 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 139.854,48 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | 189.854,48 | | | | |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

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 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 25.410,00 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 19.971,00 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 18.488,45 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 83,04 | | | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 570,98 | | | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 570,98 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 17.834,43 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 17.834,43 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 305,00 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 305,00 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 51,00 | | |
| 9 | OTRAS | 51,00 | | | |
| 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 | | 870,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 5.439,00 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.653,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.653,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 786,00 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 140,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 336,00 | | | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 15,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 100,00 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 100,00 | | | |
| 5 | SEGUROS | 95,00 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 21.068,00 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.498,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 950,00 | | |
| 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 | | 40,00 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 320,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 300,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 43,00 | | |
| 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 | | 24,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 17.560,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 158,00 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 120,00 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8,00 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 30,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 345,00 | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------|-----------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | | | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 299,00 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 270,00 | | | | | |
| | 1 AGUA | 26,00 | | | | | |
| | 2 GAS | 3,00 | | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 30,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 15,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 845,00 | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 660,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 660,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 185,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 130,00 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 51,00 | | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 50,00 | | | | |
| | 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 | | | 410,00 | | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 10,00 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10,00 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 35,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 250,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 100,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 100,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 15,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 15.336,00 | | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 150,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 550,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 220,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 14.414,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.200,00 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.214,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.710,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | 500,00 | | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 1.000,00 | | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 210,00 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 85,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 85,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | 75,00 | | | |
| | 9 OTROS | | 75,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 10,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 3.195,83 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 155,83 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 155,83 | | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 155,83 | | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | 3.000,00 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 3.000,00 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 40,00 |
| 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 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 49.758,83 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | | 106,00 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 65,00 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 15,00 | | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 15,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15,00 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 10,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | 41,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 11,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 11,00 | | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 15,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 15,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 5,19 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 5,19 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5,19 | | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 5,19 | | | | | |
| 9 | OTRAS | 5,19 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 111,19 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 49.870,02 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 4.500,00 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 3.000,00 |
| 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 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | 1.500,00 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 1.500,00 | | | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 700,00 | | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 800,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 4.500,00 |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 54.370,02 |

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------|-----------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | | | |
| 2 2 1 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 299,00 | | | | |
| | 0 ENERGIA ELECTRICA | 270,00 | | | | | |
| | 1 AGUA | 26,00 | | | | | |
| | 2 GAS | 3,00 | | | | | |
| | 4 LENCERIA Y VESTUARIO | | 1,00 | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 1,00 | | | | | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 30,00 | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 15,00 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 845,00 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 660,00 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 660,00 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 185,00 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 130,00 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 51,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 50,00 | | | | |
| | 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 | | | | 410,00 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 10,00 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10,00 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 35,00 | | | | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACION | | 250,00 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 100,00 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 100,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 15,00 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 15.336,00 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 150,00 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 550,00 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 220,00 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 14.414,00 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 3.200,00 | | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 11.214,00 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 1,00 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 1.710,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 500,00 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 1.000,00 | | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 210,00 | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 85,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 85,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | | | 75,00 | | |
| | 9 OTROS | | 75,00 | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I V O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10,00 | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3.195,83 | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 155,83 | | | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 155,83 | | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 155,83 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 3.000,00 | | | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 3.000,00 | | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 40,00 | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 49.758,83 | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 106,00 | | | |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 65,00 | | | |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 15,00 | | | | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15,00 | | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15,00 | | | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10,00 | | | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 10,00 | | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 41,00 | | | |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11,00 | | | | |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 11,00 | | | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15,00 | | | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 15,00 | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5,19 | | | |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5,19 | | | |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,19 | | | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 5,19 | | | | |
| 9 | OTRAS | 5,19 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 111,19 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 49.870,02 | | | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 4.500,00 | | | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.000,00 | | | |
| 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 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 1.500,00 | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 1.500,00 | | | | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 700,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 800,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 4.500,00 | | | |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | 4 | 4,5 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 54.370,02 |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.475,50 | 2.212,00 | 4.687,50 | 4.687,50 | 56.391,31 | 56.391,31 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.891,00 | 1.750,00 | 3.641,00 | 3.641,00 | 42.544,15 | 42.544,15 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 584,50 | 462,00 | 1.046,50 | 1.046,50 | 13.847,16 | 13.847,16 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.647,00 | 583,00 | 5.230,00 | 5.230,00 | 48.472,96 | 48.472,96 | 8.276,00 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 167,00 | 110,00 | 277,00 | 277,00 | 5.282,00 | 5.282,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 41,00 | 29,00 | 70,00 | 70,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.167,00 | 314,00 | 2.481,00 | 2.481,00 | 20.835,00 | 20.835,00 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 130,00 | 130,00 | 260,00 | 260,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 2.142,00 | | 2.142,00 | 2.142,00 | 19.850,96 | 19.850,96 | 8.276,00 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 355.674,52 | 248.805,16 | 604.479,68 | 604.479,68 | 6.694,17 | 6.694,17 | 2.880,46 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 101,44 | | 101,44 | 101,44 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 248.805,16 | 248.805,16 | 248.805,16 | 365,17 | 365,17 | 2.139,46 | |
| 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 | | | | | 157,00 | 157,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 355.573,08 | | 355.573,08 | 355.573,08 | 6.172,00 | 6.172,00 | 741,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 362.797,02 | 251.600,16 | 614.397,18 | 614.397,18 | 111.558,44 | 111.558,44 | 11.156,46 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | 3.694,10 | 3.694,10 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 3.040,10 | 3.040,10 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 654,00 | 654,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 0,78 | 0,78 | 29,35 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 0,78 | 0,78 | 29,35 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 3.694,88 | 3.694,88 | 29,35 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 362.797,02 | 251.600,16 | 614.397,18 | 614.397,18 | 115.253,32 | 115.253,32 | 11.185,81 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 56.391,31 | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 42.544,15 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 13.847,16 | 321,00 | 321,00 | 321,00 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.276,00 | 56.748,96 | 519,00 | 519,00 | 519,00 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 5.282,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.405,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 20.835,00 | 316,00 | 316,00 | 316,00 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 1.100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 8.276,00 | 28.126,96 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.880,46 | 9.574,63 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.139,46 | 2.504,63 | | | | | |
| 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 | | 157,00 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 741,00 | 6.913,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 11.156,46 | 122.714,90 | 2.051,00 | 2.051,00 | 2.051,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 3.694,10 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 3.040,10 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 654,00 | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 29,35 | 30,13 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 29,35 | 30,13 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 29,35 | 3.724,23 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.185,81 | 126.439,13 | 2.069,00 | 2.069,00 | 2.069,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 139.854,48 | 139.854,48 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 139.854,48 | 139.854,48 | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 139.854,48 | 139.854,48 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.410,00 | 25.410,00 | 25.410,00 | | | | 88.020,81 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 19.971,00 | 19.971,00 | 19.971,00 | | | | 67.367,15 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 5.439,00 | 5.439,00 | 5.439,00 | | | | 20.653,66 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.068,00 | 21.068,00 | 21.068,00 | | | | 83.565,96 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.498,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | | | | 7.100,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | 1.785,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.560,00 | 17.560,00 | 17.560,00 | | | | 41.192,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | | | 3.220,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 30.268,96 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.195,83 | 3.195,83 | 3.195,83 | | | | 617.250,14 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 101,44 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 155,83 | 155,83 | 155,83 | | | | 251.465,62 |
| 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 | | | | 3.157,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | 362.526,08 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 49.758,83 | 49.758,83 | 49.758,83 | | | | 788.921,91 |
| 6 INVERSIONES REALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | | | | 3.818,10 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 65,00 | 65,00 | 65,00 | | | | 3.123,10 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 41,00 | 41,00 | 41,00 | | | | 695,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,19 | 5,19 | 50.005,19 | | | | 50.035,32 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,19 | 5,19 | 50.005,19 | | | | 50.035,32 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 111,19 | 111,19 | 50.111,19 | | | | 53.853,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 49.870,02 | 49.870,02 | 99.870,02 | | | | 842.775,33 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 144.354,48 | | | | 144.354,48 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 139.854,48 | | | | 139.854,48 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 144.354,48 | | | | 144.354,48 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 362.797,02 | | 362.797,02 | | 362.797,02 |
| 1105 | CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 251.600,16 | | 251.600,16 | | 251.600,16 |
| 11 | GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 614.397,18 | | 614.397,18 | | 614.397,18 |
| 1 | PRESTACIONES ECONOMICAS | 614.397,18 | | 614.397,18 | | 614.397,18 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 111.558,44 | 3.694,88 | 115.253,32 | | 115.253,32 |
| 21 | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 111.558,44 | 3.694,88 | 115.253,32 | | 115.253,32 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 11.156,46 | 29,35 | 11.185,81 | | 11.185,81 |
| 22 | ATENCION ESPECIALIZADA | 11.156,46 | 29,35 | 11.185,81 | | 11.185,81 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 122.714,90 | 3.724,23 | 126.439,13 | | 126.439,13 |
| 3436 | HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 2.051,00 | 18,00 | 2.069,00 | | 2.069,00 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2.051,00 | 18,00 | 2.069,00 | | 2.069,00 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 2.051,00 | 18,00 | 2.069,00 | | 2.069,00 |
| 4364 | ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 139.854,48 | 189.854,48 |
| 43 | GESTION DEL PATRIMONIO | | 50.000,00 | 50.000,00 | 139.854,48 | 189.854,48 |
| 4591 | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 49.758,83 | 111,19 | 49.870,02 | 4.500,00 | 54.370,02 |
| 45 | ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 49.758,83 | 111,19 | 49.870,02 | 4.500,00 | 54.370,02 |
| 4 | TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 49.758,83 | 50.111,19 | 99.870,02 | 144.354,48 | 244.224,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 788.921,91 | 53.853,42 | 842.775,33 | 144.354,48 | 987.129,81 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 88.020,81 |
| 1 3 | LABORALES | | 67.367,15 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 61.848,68 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 83,04 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 867,22 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 867,22 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 60.898,42 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 60.898,42 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.515,00 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.515,00 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 110,00 | |
| 9 | OTRAS | 110,00 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 393,47 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 144,97 | |
| 2 | OTROS DIRECTIVOS | 248,50 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 2.500,00 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 20.653,66 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.692,16 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.692,16 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.961,50 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 500,00 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.301,00 | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 51,00 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 382,00 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 357,50 | |
| 5 | SEGUROS | 370,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 83.565,96 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 7.100,00 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.326,00 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 61,00 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 228,00 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 245,00 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.240,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.785,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | |
| 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 | 95,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 41.192,00 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 916,00 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 677,00 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 62,00 | |

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2013

| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 0 | 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 177,00 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 6.023,00 | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.756,00 | | |
| | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.573,00 | | |
| | 1 | AGUA | 159,00 | | |
| | 2 | GAS | 24,00 | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.213,00 | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.213,00 | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 124,00 | | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 176,00 | | |
| | 1 | VESTUARIO | 176,00 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 2.488,00 | | |
| | 0 | IMPLANTES | 1.488,00 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.000,00 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 166,00 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 3.810,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.855,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.855,00 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 955,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 640,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 291,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 286,00 | | |
| | 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 | | 1.533,00 | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 10,00 | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 10,00 | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 905,00 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 250,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 348,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 312,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 36,00 | | |
| | 9 | OTROS | 20,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 27.679,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 800,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES | 50,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.340,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 1.485,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 5,00 | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 21.994,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 230,00 | | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 7 | 8 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9.250,00 | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.514,00 | |
| | 9 OTROS | 5,00 | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 3.220,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | 930,00 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | 2.080,00 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 210,00 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 30.268,96 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | 2.877,00 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 15,00 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.847,00 | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 4.130,00 | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 15,00 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.100,00 | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | |
| 2 5 4 | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 6.155,00 | |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 6.155,00 | |
| 2 5 5 | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | 2.286,00 | |
| | 1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 2.286,00 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 14.820,96 | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 14.820,96 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 85,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 85,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | 75,00 | |
| | 9 OTROS | 75,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 617.250,14 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 101,44 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 101,44 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 251.465,62 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 78.800,20 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 95.101,41 | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 75.741,04 | |
| | 2 POR MUERTE | 19.360,37 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 74.903,55 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 2.660,46 | |
| | 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2.660,46 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 3.157,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 157,00 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 3.000,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 362.526,08 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40,00 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 0 | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 40,00 | |
| 4 8 2 | 1 INCAPACIDAD TEMPORAL | 322.700,00 | |
| | 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 322.700,00 | |
| | 1 REGIMEN GENERAL | 224.000,00 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 51.000,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 47.700,00 | |
| 4 8 4 | 2 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 20.741,48 | |
| | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 18.998,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 18.998,00 | |
| | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 473,65 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 473,65 | |
| | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 1.269,83 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.269,83 | |
| 4 8 6 | 3 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 7.804,00 | |
| | 1 AUXILIO POR DEFUNCION | 3,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | |
| | 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 6.351,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.351,00 | |
| | 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.450,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.450,00 | |
| 4 8 7 | 9 PRESTACIONES SOCIALES | 1.500,00 | |
| | 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1.500,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.500,00 | |
| 4 8 8 | 1 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 8.453,60 | |
| | 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 4.885,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.885,00 | |
| | 2 PROTESIS | 707,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 707,00 | |
| | 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS | 34,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 34,00 | |
| | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.027,60 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 2.027,60 | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 800,00 | |
| | 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 800,00 | |
| 4 8 9 | 0 FARMACIA | 1.287,00 | |
| | 0 RECETAS MEDICAS | 728,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 728,00 | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 559,00 | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 559,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 788.921,91 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 3.818,10 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 3.123,10 |
| 6 2 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 445,00 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 2 1 | CONSTRUCCIONES | 445,00 | |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 110,00 |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 67,00 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 20,00 |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 2.481,10 |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 695,00 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 21,00 |
| 1 | CONSTRUCCIONES | 21,00 | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 541,00 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 133,00 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 50.035,32 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 50.035,32 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 50.035,32 |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 50.000,00 | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 35,32 | |
| 9 | OTRAS | 35,32 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 53.853,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 842.775,33 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 144.354,48 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 139.854,48 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 70.096,00 |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | | 69.758,48 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.000,00 |
| 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 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 1.500,00 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 1.500,00 |
| 0 | A CORTO PLAZO | 700,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 800,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 144.354,48 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 987.129,81 |

011 MAZ

MAZ

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 667 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 671 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSION POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 681 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 689 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 697 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 703 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 711 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 719 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 727 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 735 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 741 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 747 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 753 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 759 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 767 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 775 |
| B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 787 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAZ (011)

EJERCICIO
2013

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 486.119 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 26.778 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 417.136 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS | 92.755 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 87.935 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 62.312 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|--------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | | |
| | | TIPO DE CENTRO | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 107 | | | | | |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 136 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 125 | | | | | |
| - AUXILIARES | 86 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 1 | | | | | |
| SUMA | 455 | | | | | |
| SANITARIO | | | | | | |
| - MÉDICOS | 246 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 37 | | 4.758 | 6.724 |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 275 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 25 | | 1.009 | 11.897 |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 229 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 28.718 | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 33 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SUMA | 783 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 17 | - OTROS CENTROS | 23 | | 3.617 | 45.705 |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 17 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | 27 | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 1.282 | SUMA | 85 | 2 | 38.102 | 64.326 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2013 | |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A M E N O R E S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 412.585,29 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 412.585,29 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 100.564,61 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 83.691,17 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 16.873,44 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 34.480,71 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 34.480,71 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 30,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 24,54 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5,46 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 29,78 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 24,37 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5,41 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 273.347,15 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 144.837,62 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 127.721,25 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 788,28 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 4.133,04 | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 16.297,77 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | | 10.795,88 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 10.795,88 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.795,88 | |
| 0 | AL SECTOR PUBLICO | 4.182,63 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 5.965,62 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 647,63 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 5.148,58 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 5.148,58 | |
| 5 | DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.148,58 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 353,31 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 191,25 | |
| 1 | INTERESES | 191,25 | |
| 9 | OTROS | 191,25 | |
| 3 9 9 | INGRESOS DIVERSOS | 162,06 | |
| 5 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 162,06 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 592,40 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 310,76 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION | 310,76 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES | 310,76 | |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | 281,64 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 281,64 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 6.030,73 |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A M E N T E S U L T A D O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 | INTERESES DE TITULOS VALORES | | 4.447,11 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 3.437,09 | |
| | 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 3.437,09 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | 606,55 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 73,95 | |
| 5 0 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 329,52 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | | 2,66 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,66 | |
| | 0 AL PERSONAL | 2,66 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPOSITOS | | 1.385,02 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 34,95 | |
| | 0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 34,95 | |
| 5 2 9 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 1.350,07 | |
| 5 3 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | 4,20 |
| 5 3 7 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 4,20 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 191,74 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 191,74 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 435.506,19 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | 1,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 1,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | |
| | 4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 1.001,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 436.507,19 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 8.885,88 |
| 8 1 | ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 3.690,96 |
| 8 1 0 | A CORTO PLAZO | 3.690,96 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 60,00 |
| 8 3 0 | A CORTO PLAZO | 10,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 10,00 | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 10,00 | |
| 8 3 1 | A LARGO PLAZO | 50,00 | |
| | 0 AL PERSONAL | 50,00 | |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 50,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 4.142,13 |
| 8 4 0 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 2.892,13 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 4 0 | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 2.892,13 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCION DE FIANZAS | | 1.250,00 |
| | 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.250,00 | |
| 8 7 | REMANENTES DE TESORERIA | | 992,79 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERIA | | 992,79 |
| | 1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 992,79 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 8.885,88 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 445.393,07 |

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 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 7.985,82 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.004,94 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 5.916,59 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 5.916,59 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.916,59 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 43,26 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 43,26 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 45,09 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 43,06 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 2,03 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.980,88 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.903,88 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.903,88 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 77,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 7,69 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 6,58 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 11,04 | | | |
| 9 | OTROS | | | 51,69 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.151,91 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 710,86 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 710,18 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,68 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 60,29 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 6,76 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 49,65 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,64 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,24 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.148,60 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 11,15 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 5,91 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 3,22 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 2,02 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 105,79 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 105,27 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 94,51 | | | | | |
| 1 | AGUA | 5,20 | | | | | |
| 2 | GAS | 3,58 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 1,98 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,52 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 24,09 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 21,39 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 21,39 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 2,70 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 2,93 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 8,66 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------|-----------|--------------|----------|-------------------------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 4 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,98 | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 5,68 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 0,44 | | |
| | 0 ESTATALES | | 0,07 | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,22 | | | |
| | 2 LOCALES | | 0,15 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 29,46 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 0,27 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,13 | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 0,14 | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 9,65 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 18,82 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 3,41 | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 15,41 | | | | |
| | 9 OTROS | | 0,72 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.966,08 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,28 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 152,96 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 7,08 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 26,85 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.778,69 | | | |
| | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 384,05 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 861,80 | | | | |
| | 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 532,84 | | | | |
| | 9 OTROS | | 0,22 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 107,94 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 107,94 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 124,22 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | 81,19 | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 73,29 | | | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | 5,26 | | | |
| | 7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2,64 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 43,03 | | |
| | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 43,03 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 314.907,82 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 41,33 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | 41,33 | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 152.400,20 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 38.013,63 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | | 76.572,31 | | |
| | 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 62.619,35 | | | |
| | 2 POR MUERTE | | 13.952,96 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 37.814,26 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 162.466,29 |

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------------|-------------------------|-------|----------|-------------------|
| | | | 1 | 1.1 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 144.948,43 | | | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 144.948,43 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 88.292,28 | | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 26.900,40 | | | | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29,62 | | | | |
| 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 44,19 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 29.681,94 | | | | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 14.121,62 | | | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 13.975,26 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.975,26 | | | | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 102,49 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 102,49 | | | | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | 43,87 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 43,87 | | | | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | 3.117,86 | | | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2,08 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,08 | | | | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 2.461,63 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.461,63 | | | | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 654,15 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 654,15 | | | | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 143,58 | | | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 143,58 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 143,58 | | | | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 134,75 | | | |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 5,53 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 5,53 | | | | |
| 2 | PROTESIS | 0,73 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 0,73 | | | | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 98,61 | | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 98,61 | | | | |
| 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 25,96 | | | | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 25,96 | | | | |
| 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 3,92 | | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,92 | | | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 0,05 | | | |
| 0 | RECETAS MEDICAS | 0,05 | | | | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 0,05 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 326.045,55 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 6,39 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 6,07 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,94 | | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,13 | | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 0,32 |

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 7.985,82 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 6.004,94 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 5.916,59 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 5.916,59 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.916,59 | | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 43,26 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 43,26 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 45,09 | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 43,06 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 2,03 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 1.980,88 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.903,88 | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.903,88 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 77,00 | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 7,69 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 6,58 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 11,04 | | | |
| 9 | OTROS | | | 51,69 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 3.151,91 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 710,86 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 710,18 | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 0,68 | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 60,29 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 6,76 | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 49,65 | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,64 | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | 1,24 | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 2.148,60 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 11,15 | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 5,91 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 3,22 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 2,02 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 105,79 | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 105,27 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 94,51 | | | | | |
| 1 | AGUA | 5,20 | | | | | |
| 2 | GAS | 3,58 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 1,98 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 0,52 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 24,09 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 21,39 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 21,39 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 2,70 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 2,93 | | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 8,66 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | C A P I T U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,98 | | |
| | | | 9 | OTROS RIESGOS | 5,68 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 0,44 | |
| | | | 0 | ESTATALES | 0,07 | | |
| | | | 1 | AUTONOMICOS | 0,22 | | |
| | | | 2 | LOCALES | 0,15 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 29,46 | |
| | | | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 0,27 | | |
| | | | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,13 | | |
| | | | 1 | DE COMUNICACION | 0,14 | | |
| | | | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 9,65 | | |
| | | | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 18,82 | | |
| | | | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 3,41 | | |
| | | | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 15,41 | | |
| | | | 9 | OTROS | 0,72 | | |
| 2 | 2 | 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.966,08 | |
| | | | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,28 | | |
| | | | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 152,96 | | |
| | | | 4 | SEGURIDAD | 7,08 | | |
| | | | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 26,85 | | |
| | | | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 1.778,69 | | |
| | | | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 384,05 | | |
| | | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 861,80 | | |
| | | | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 532,84 | | |
| | | | 9 | OTROS | 0,22 | | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 107,94 |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCION | | 107,94 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 124,22 |
| 2 | 5 | 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 81,19 | |
| | | | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 73,29 | | |
| | | | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 5,26 | | |
| | | | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2,64 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 43,03 | |
| | | | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 43,03 | | |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 162.507,62 |
| 4 | 1 | | | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | 41,33 |
| 4 | 1 | 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 41,33 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 162.466,29 |
| 4 | 8 | 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 144.948,43 | |
| | | | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 144.948,43 | | |
| | | | 1 | REGIMEN GENERAL | 88.292,28 | | |
| | | | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 26.900,40 | | |
| | | | 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29,62 | | |
| | | | 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 44,19 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--|-----------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | |
| C A R O N I C E P T I C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 8 2 1 | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 29.681,94 | | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 14.121,62 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 13.975,26 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.975,26 | | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 102,49 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 102,49 | | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD | | 43,87 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 43,87 | | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 3.117,86 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | | 2,08 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,08 | | | | |
| | 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | | 2.461,63 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.461,63 | | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 654,15 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 654,15 | | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | | 143,58 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | | 143,58 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 143,58 | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 134,75 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 5,53 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 5,53 | | | | |
| | 2 | PROTESIS | | 0,73 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 0,73 | | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | | 98,61 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 98,61 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | | 25,96 | | | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 25,96 | | | | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 3,92 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,92 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | | 0,05 | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | | 0,05 | | | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 0,05 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | 173.645,35 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 6,39 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 6,07 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,94 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,13 | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 0,32 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,06 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 0,26 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 6,39 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 173.651,74 |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|-------------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | 1 | 1.1 | 11.02 | 2013 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 173.651,74 |

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | | 1 | 1.1 | 11.05 | 2013 |
| PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 152.400,20 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 152.400,20 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 38.013,63 | | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | | 76.572,31 | | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 62.619,35 | | | |
| 2 | POR MUERTE | 13.952,96 | | | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 37.814,26 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 152.400,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 152.400,20 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 152.400,20 |

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 8.563,47 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 6.658,85 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 6.139,40 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 6.139,40 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.139,40 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 484,29 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 484,29 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 35,16 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 29,42 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 5,74 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.904,62 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.837,55 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.837,55 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 67,07 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6,51 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 5,28 | | | |
| 5 | SEGUROS | 10,43 | | | |
| 9 | OTROS | 44,85 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 12.590,84 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.767,81 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.760,64 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,18 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,67 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,32 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 532,94 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 28,99 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 428,12 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5,04 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 13,13 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 57,66 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 3.173,47 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 251,06 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 188,03 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,02 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 61,01 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 1.534,22 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 342,90 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 296,23 | | | |
| 1 | AGUA | 10,21 | | | |
| 2 | GAS | 3,67 | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 32,79 | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 377,16 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 377,16 | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 10,04 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,66 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--------|--------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 79,11 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 67,93 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 11,18 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 649,42 | | | | |
| | 1 MATERIAL DE LABORATORIO | 5,88 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 45,24 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 598,30 | | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 68,93 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 473,27 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 379,96 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 379,96 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 93,31 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 164,42 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 21,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,21 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,17 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 12,62 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,13 | | |
| | 0 ESTATALES | | 0,07 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,20 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 0,86 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 27,88 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 14,34 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,37 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 12,97 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,86 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 9,64 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 8,64 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,04 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 700,49 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 6,82 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 601,85 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 17,55 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 43,36 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 9,29 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9,29 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 21,62 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 66,86 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 66,86 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 7.049,76 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 1.777,94 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 1,27 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 242,89 | | | | |
| | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 0,59 | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 1 5 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.335,76 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,86 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 195,57 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 877,28 | | | |
| | 2 | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO | 1,86 | | | | |
| | 1 | OXIGENOTERAPIA | 1,86 | | | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 91,91 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 84,73 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 7,18 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 783,51 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.276,64 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 21,68 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1.254,96 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3.117,90 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2,64 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 3.115,26 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.910,30 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 18,45 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 18,45 | | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 18,45 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 201,67 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 201,67 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.690,18 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 697,67 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 697,67 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 697,67 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 992,51 | | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 992,16 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 992,16 | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 0,35 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,35 | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 23.064,61 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 174,06 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 41,64 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7,93 | | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7,98 | | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 25,73 | | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 132,42 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 41,73 | | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 33,92 | | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 56,77 | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 174,06 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 23.238,67 |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O N Í C U P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 23.238,67 |

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 8.563,47 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 6.658,85 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 6.139,40 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 6.139,40 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.139,40 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 484,29 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 484,29 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 35,16 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 29,42 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 5,74 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.904,62 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.837,55 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.837,55 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 67,07 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6,51 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 5,28 | | | |
| 5 | SEGUROS | 10,43 | | | |
| 9 | OTROS | 44,85 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 12.590,84 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.767,81 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.760,64 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,18 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,67 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5,32 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 532,94 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 28,99 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 428,12 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5,04 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 13,13 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 57,66 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 3.173,47 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 251,06 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 188,03 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,02 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 61,01 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 1.534,22 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 342,90 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 296,23 | | | |
| 1 | AGUA | 10,21 | | | |
| 2 | GAS | 3,67 | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 32,79 | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 377,16 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 377,16 | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 10,04 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 6,66 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------|--------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | | | |
| 2 2 1 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | 79,11 | | | | |
| | 0 LENCERIA | 67,93 | | | | | |
| | 1 VESTUARIO | 11,18 | | | | | |
| | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | 649,42 | | | | |
| | 1 MATERIAL DE LABORATORIO | 5,88 | | | | | |
| | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA | 45,24 | | | | | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 598,30 | | | | | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | | 68,93 | | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 473,27 | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 379,96 | | | | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 379,96 | | | | | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERIA | | 93,31 | | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 164,42 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 21,00 | | |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 6,21 | | | | |
| | 1 VEHICULOS | | 2,17 | | | | |
| | 9 OTROS RIESGOS | | 12,62 | | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 1,13 | | |
| | 0 ESTATALES | | 0,07 | | | | |
| | 1 AUTONOMICOS | | 0,20 | | | | |
| | 2 LOCALES | | 0,86 | | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 27,88 | | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | | 14,34 | | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1,37 | | | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 12,97 | | | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,86 | | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 9,64 | | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 1,00 | | | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 8,64 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 2,04 | | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 700,49 | | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 6,82 | | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | | 601,85 | | | | |
| | 4 SEGURIDAD | | 17,55 | | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 43,36 | | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 9,29 | | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 9,29 | | | | | |
| | 9 OTROS | | 21,62 | | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 66,86 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 66,86 | | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | 7.049,76 |
| 2 5 1 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | | | 1.777,94 | | |
| | 1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 1,27 | | | | |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | 242,89 | | | | |
| | 4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 0,59 | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|---|----------|--------------|-------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 2.1 | 21.22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C I P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 5 1 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.335,76 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,86 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 195,57 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 877,28 | | | |
| | 2 | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO | 1,86 | | | | |
| | 1 | OXIGENOTERAPIA | 1,86 | | | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 91,91 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 84,73 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 7,18 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 783,51 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.276,64 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 21,68 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1.254,96 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 3.117,90 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2,64 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 3.115,26 | | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.910,30 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 18,45 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 18,45 | | | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 18,45 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 201,67 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 201,67 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.690,18 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 697,67 | | | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 697,67 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 697,67 | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 992,51 | | | |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 992,16 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 992,16 | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 0,35 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,35 | | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 23.064,61 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 174,06 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 41,64 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7,93 | | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 7,98 | | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 25,73 | | | |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 132,42 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 41,73 | | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 33,92 | | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 56,77 | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 174,06 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 23.238,67 |

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-----------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| MAZ (NUMERO 11) | | 2 | 21 | 21,22 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 23.238,67 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 18.849,12 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 14.353,62 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 13.910,26 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 13.910,26 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 13.910,26 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 330,97 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 330,97 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 112,39 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 95,69 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 16,70 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 4.495,50 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.321,51 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.321,51 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 173,99 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4,80 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 21,02 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 25,60 | | | | |
| 9 | OTROS | 122,57 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 20.607,79 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 564,29 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15,86 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 522,46 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,51 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 24,46 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 2.657,28 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 417,95 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.745,97 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8,55 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 53,08 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 431,73 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 9.741,92 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 49,03 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 27,37 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4,75 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 16,91 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 7.052,52 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 734,92 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 534,54 | | | | |
| 1 | AGUA | 65,07 | | | | |
| 2 | GAS | 128,55 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 6,76 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 804,55 | | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 730,58 | | | | |
| 2 | HEMODERIVADOS | 73,97 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 224,30 | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 5,82 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 27,37 | | | |
| 0 | LENCERIA | | | 7,44 | | | |
| 1 | VESTUARIO | | | 19,93 | | | |
| 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 188,74 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 4.956,03 | | | |
| 0 | IMPLANTES | | | 1.706,38 | | | |
| 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | 799,98 | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | 8,25 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | 2.441,42 | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 30,48 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 80,31 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 234,61 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 201,64 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 201,64 | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 32,97 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 91,72 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 165,70 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 53,78 | | | |
| 1 | VEHICULOS | | | 2,70 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 109,22 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 50,46 | | |
| 0 | ESTATALES | | | 0,07 | | | |
| 1 | AUTONOMICOS | | | 0,28 | | | |
| 2 | LOCALES | | | 50,11 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 28,39 | | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | 6,66 | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | 1,86 | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | | | 4,80 | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 0,01 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 16,92 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | 3,02 | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 13,90 | | | |
| 9 | OTROS | | | 4,80 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 2.069,49 | | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 82,85 | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 1.454,90 | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | | 68,19 | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 134,01 | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 64,58 | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | 64,58 | | | |
| 9 | OTROS | | | 264,96 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 144,01 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 0,22 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 143,79 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2,2 | | 2013 |
| GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 7.500,29 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 4.726,49 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 4,58 | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.944,69 | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 43,20 | | | |
| 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 12,54 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.624,03 | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 34,84 | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 62,61 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 2.773,80 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,10 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.773,70 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 767,42 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 163,60 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 163,60 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 163,60 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 603,82 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 603,82 | | |
| 2 | PROTESIS | 586,05 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 586,05 | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 17,77 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,77 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 40.224,33 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.339,89 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 187,59 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 66,99 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 53,60 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 13,40 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 53,60 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.152,30 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 991,52 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 93,78 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 40,20 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 26,80 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 1,96 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1,96 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1,96 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 1,96 | | | |
| 9 | OTRAS | 1,96 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.341,85 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 41.566,18 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 41.566,18 |

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 18.849,12 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 14.353,62 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 13.910,26 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 13.910,26 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 13.910,26 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 330,97 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 330,97 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 112,39 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 95,69 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 16,70 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 4.495,50 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4.321,51 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.321,51 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 173,99 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4,80 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 21,02 | | | |
| 5 | SEGUROS | 25,60 | | | |
| 9 | OTROS | 122,57 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 20.607,79 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 564,29 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15,86 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 522,46 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1,51 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 24,46 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 2.657,28 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 417,95 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.745,97 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 8,55 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 53,08 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 431,73 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 9.741,92 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 49,03 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 27,37 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4,75 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 16,91 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 7.052,52 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 734,92 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 534,54 | | | |
| 1 | AGUA | 65,07 | | | |
| 2 | GAS | 128,55 | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 6,76 | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 804,55 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 730,58 | | | |
| 2 | HEMODERIVADOS | 73,97 | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 224,30 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N E A P T I C E T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 5,82 | | | |
| 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | | | 27,37 | | | |
| 0 | LENCERIA | | | 7,44 | | | |
| 1 | VESTUARIO | | | 19,93 | | | |
| 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | 188,74 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 4.956,03 | | | |
| 0 | IMPLANTES | | | 1.706,38 | | | |
| 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | | | 799,98 | | | |
| 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | 8,25 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | 2.441,42 | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | 30,48 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 80,31 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 234,61 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 201,64 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 201,64 | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 32,97 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 91,72 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 165,70 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 53,78 | | | |
| 1 | VEHICULOS | | | 2,70 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 109,22 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | | 50,46 | | |
| 0 | ESTATALES | | | 0,07 | | | |
| 1 | AUTONOMICOS | | | 0,28 | | | |
| 2 | LOCALES | | | 50,11 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | | 28,39 | | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | | 6,66 | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | 1,86 | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | | | 4,80 | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | 0,01 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | | 16,92 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | | | 3,02 | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | | | 13,90 | | | |
| 9 | OTROS | | | 4,80 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 2.069,49 | | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | 82,85 | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 1.454,90 | | | |
| 4 | SEGURIDAD | | | 68,19 | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | 134,01 | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | | 64,58 | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico | | | 64,58 | | | |
| 9 | OTROS | | | 264,96 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | | 144,01 |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 0,22 | | |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | | 143,79 | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 2 | 2,2 | 22,24 | 2013 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O N Í C E P T U L L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 7.500,29 |
| 2 5 2 | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 4.726,49 | | |
| 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 4,58 | | | |
| 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.944,69 | | | |
| 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 43,20 | | | |
| 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 12,54 | | | |
| 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.624,03 | | | |
| 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 34,84 | | | |
| 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 62,61 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 2.773,80 | | |
| 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,10 | | | |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.773,70 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 767,42 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 163,60 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 163,60 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 163,60 | | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 603,82 |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 603,82 | | |
| 2 | PROTESIS | 586,05 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 586,05 | | | |
| 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 17,77 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,77 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 40.224,33 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 1.339,89 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 187,59 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 66,99 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 53,60 | | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 13,40 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 53,60 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1.152,30 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 991,52 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 93,78 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 40,20 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 26,80 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 1,96 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1,96 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1,96 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 1,96 | | | |
| 9 | OTRAS | 1,96 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.341,85 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 41.566,18 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 41.566,18 |

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S T I P U L O S | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 828,63 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 611,36 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 609,35 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 609,35 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 609,35 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 2,01 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1,91 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 0,10 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 217,27 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 201,96 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 201,96 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 15,31 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2,92 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 0,53 | | | |
| 5 | SEGUROS | 1,09 | | | |
| 9 | OTROS | 10,77 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 260,47 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 63,25 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 62,53 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 0,72 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 43,57 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,30 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 41,67 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,08 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1,52 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 112,04 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 2,53 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1,48 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 0,85 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 21,25 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 13,68 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 8,28 | | | |
| 1 | AGUA | 0,65 | | | |
| 2 | GAS | 4,68 | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,07 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | 7,57 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 2,90 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,89 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,89 | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 0,01 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 0,01 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 1,01 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,33 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | 0,68 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 34 | | 2013 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 0,03 | |
| 2 | LOCALES | 0,03 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 15,16 | |
| 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 3,19 | | | |
| 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,22 | | | |
| 1 | DE COMUNICACION | 2,97 | | | |
| 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 11,93 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,64 | | | |
| 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 9,29 | | | |
| 9 | OTROS | 0,03 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 69,15 | |
| 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 9,29 | | | |
| 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 39,36 | | | |
| 4 | SEGURIDAD | 2,45 | | | |
| 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 4,77 | | | |
| 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 6,91 | | | |
| 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 6,91 | | | |
| 9 | OTROS | 6,37 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 41,61 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 41,61 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.089,10 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 6,20 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2,79 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,24 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,55 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 3,41 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,41 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 6,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.095,30 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.095,30 |

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| | | | | 3 | 3.4 | 34.36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | 828,63 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | | 611,36 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 609,35 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | | 609,35 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 609,35 | | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | | 2,01 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1,91 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 0,10 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | | 217,27 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 201,96 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 201,96 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 15,31 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,92 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | | | 0,53 | | | |
| 5 | SEGUROS | | | 1,09 | | | |
| 9 | OTROS | | | 10,77 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | | 260,47 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 63,25 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 62,53 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 0,72 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | | | 43,57 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 0,30 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 41,67 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,08 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | | | 1,52 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | | 112,04 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | | 2,53 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 1,48 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 0,85 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | 0,20 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | | 21,25 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 13,68 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 8,28 | | | | | |
| 1 | AGUA | 0,65 | | | | | |
| 2 | GAS | 4,68 | | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 0,07 | | | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 7,57 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | | 2,90 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 2,89 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,89 | | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 0,01 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | | 0,01 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 1,01 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 0,33 | | | |
| 9 | OTROS RIESGOS | | | 0,68 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | 3 | 34 | 34,36 | 2013 |
| PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R O N I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 0,03 | |
| | 2 LOCALES | 0,03 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 15,16 | |
| | 2 INFORMACION Y DIVULGACION | 3,19 | | | |
| | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA | 0,22 | | | |
| | 1 DE COMUNICACION | 2,97 | | | |
| | 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 0,01 | | | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 11,93 | | | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 2,64 | | | |
| | 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 9,29 | | | |
| | 9 OTROS | 0,03 | | | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 69,15 | |
| | 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 9,29 | | | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 39,36 | | | |
| | 4 SEGURIDAD | 2,45 | | | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 4,77 | | | |
| | 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 6,91 | | | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 6,91 | | | |
| | 9 OTROS | 6,37 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 41,61 |
| 2 3 1 | LOCOMOCION | | | 41,61 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.089,10 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 6,20 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2,79 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,24 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,55 | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 3,41 |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 3,41 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 6,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.095,30 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.095,30 |

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|------|-----------|----------|------------------|
| | | | | 4 | 43 | | 2013 |
| GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| C A R O N Í C U L T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 992,79 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 992,79 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 992,79 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 992,79 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | 992,79 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | 992,79 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 29.753,29 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 29.753,29 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | | | 29.753,29 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 29.753,29 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 30.746,08 |

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 4,3 | 43,64 | 2013 |
| PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 992,79 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 992,79 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 992,79 | | |
| 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 992,79 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 992,79 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 992,79 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 29.753,29 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 29.753,29 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 29.753,29 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 29.753,29 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 30.746,08 |

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 10.499,99 |
| 1 3 | LABORALES | | | | 8.010,77 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | 7.788,33 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 88,13 | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 7.700,20 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.700,20 | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | 48,28 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 48,28 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 12,80 | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | 12,80 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | 119,49 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 109,30 | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 10,19 | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | | 41,87 | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 41,87 | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.489,22 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.351,41 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.351,41 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 137,81 | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7,31 | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 10,67 | | | |
| 5 | SEGUROS | 17,01 | | | |
| 9 | OTROS | 102,82 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 10.550,71 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.599,16 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.373,49 | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,01 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 33,11 | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 3,59 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 188,96 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | 1.516,10 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 12,71 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 281,47 | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 7,03 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 45,73 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | | 1.169,16 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 6.908,52 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | 104,19 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 19,99 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 64,18 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 20,02 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | 183,24 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 178,49 | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 148,95 | | | |
| 1 | AGUA | 5,91 | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|-----------------------|---|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O N A P T I C E T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 2 2 1 | 0 2 | GAS | 18,17 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 5,46 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 4,75 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 362,69 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 302,07 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 302,07 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 60,62 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 467,62 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 38,61 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 3,58 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 2,18 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 32,85 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 38,26 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 37,75 | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,01 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 0,50 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 440,73 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,86 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,07 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 2,79 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 5,66 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 139,41 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 270,21 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 184,38 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 85,83 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 18,59 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 5.273,18 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 74,17 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 373,92 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 13,36 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 318,80 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4.454,91 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 12,80 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.442,11 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 38,02 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 489,75 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 489,75 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 37,18 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 37,18 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 46,30 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 46,30 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | 4,55 | | |
| | 9 | OTROS | | 4,55 | | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 41,75 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 378,74 |

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|-------------------------|--------|----------|------------------|
| | | | 4 | 45 | | 2013 |
| GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O N Í C E T U L P T O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 61,06 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 61,06 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 61,06 | | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 310,76 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 310,76 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 6,92 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 6,92 | | |
| 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 | 6,92 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 21.475,74 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 293,06 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 180,30 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 67,12 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 113,18 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 112,76 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 29,06 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 23,61 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | 44,53 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 15,56 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 0,40 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 0,40 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,40 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 0,40 | | | | |
| 9 | OTRAS | 0,40 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 293,46 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 21.769,20 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 925,70 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | 75,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | | 35,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 35,00 | | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | 40,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 40,00 | | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 850,70 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | 850,70 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 850,70 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 925,70 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 22.694,90 |

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

| MAZ (NUMERO 11) | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.499,99 | | | |
| 1 3 | LABORALES | | 8.010,77 | | | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 7.788,33 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 88,13 | | | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 7.700,20 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.700,20 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 48,28 | | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 48,28 | | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 12,80 | | | | |
| 0 | CASA VIVIENDA | 12,80 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 119,49 | | | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 109,30 | | | | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 10,19 | | | | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 41,87 | | | | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 41,87 | | | | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 2.489,22 | | | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.351,41 | | | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.351,41 | | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 137,81 | | | | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7,31 | | | | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 10,67 | | | | |
| 5 | SEGUROS | 17,01 | | | | |
| 9 | OTROS | 102,82 | | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 10.550,71 | | | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 1.599,16 | | | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.373,49 | | | | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,01 | | | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33,11 | | | | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3,59 | | | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 188,96 | | | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 1.516,10 | | | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12,71 | | | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 281,47 | | | | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7,03 | | | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 45,73 | | | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 1.169,16 | | | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 6.908,52 | | | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 104,19 | | | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 19,99 | | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 64,18 | | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 20,02 | | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 183,24 | | | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 178,49 | | | | |
| 0 | ENERGIA ELECTRICA | 148,95 | | | | |
| 1 | AGUA | 5,91 | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|----------|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R O N I C A P I T U L O O | E X P L I C A C I O N D E L G A S T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | | |
| 2 2 1 | 0 2 | GAS | 18,17 | | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 5,46 | | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 4,75 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 362,69 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 302,07 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 302,07 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | | 60,62 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 467,62 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 38,61 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 3,58 | | | |
| | 1 | VEHICULOS | | 2,18 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 32,85 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 38,26 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 37,75 | | | |
| | 1 | AUTONOMICOS | | 0,01 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 0,50 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 440,73 | | |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | | 6,86 | | | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 4,07 | | | | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 2,79 | | | | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | 5,66 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | | 139,41 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | | 270,21 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 184,38 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 85,83 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 18,59 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 5.273,18 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 74,17 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 373,92 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 13,36 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 318,80 | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 4.454,91 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 12,80 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.442,11 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 38,02 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | 489,75 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | | 489,75 | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | 37,18 |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | | 37,18 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | 46,30 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | 46,30 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | 4,55 | | |
| | 9 | OTROS | | 4,55 | | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 41,75 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 378,74 |

| MAZ (NUMERO 11) | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|--------------|--------|-------------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | 45,91 | 2013 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R O N I T I C E P T U L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTICULO | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 61,06 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 61,06 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 61,06 | | | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 310,76 |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 310,76 | | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 6,92 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 6,92 | | |
| 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 | 6,92 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 21.475,74 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | 293,06 |
| 6 2 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 180,30 |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 67,12 | | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 113,18 | | |
| 6 3 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 112,76 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 29,06 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 23,61 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 44,53 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 15,56 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0,40 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,40 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,40 | | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 0,40 | | | |
| 9 | OTRAS | 0,40 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 293,46 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 21.769,20 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 925,70 |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | 75,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | | 35,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 35,00 | | | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | 40,00 | | |
| 0 | AL PERSONAL | 40,00 | | | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 850,70 |
| 8 4 1 | FIANZAS | | 850,70 | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 850,70 | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 925,70 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 22.694,90 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.985,82 | | 7.985,82 | 7.985,82 | 8.563,47 | 8.563,47 | 18.849,12 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 6.004,94 | | 6.004,94 | 6.004,94 | 6.658,85 | 6.658,85 | 14.353,62 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.980,88 | | 1.980,88 | 1.980,88 | 1.904,62 | 1.904,62 | 4.495,50 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.151,91 | | 3.151,91 | 3.151,91 | 12.590,84 | 12.590,84 | 20.607,79 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 710,86 | | 710,86 | 710,86 | 1.767,81 | 1.767,81 | 564,29 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 60,29 | | 60,29 | 60,29 | 532,94 | 532,94 | 2.657,28 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.148,60 | | 2.148,60 | 2.148,60 | 3.173,47 | 3.173,47 | 9.741,92 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 107,94 | | 107,94 | 107,94 | 66,86 | 66,86 | 144,01 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 124,22 | | 124,22 | 124,22 | 7.049,76 | 7.049,76 | 7.500,29 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 162.507,62 | 152.400,20 | 314.907,82 | 314.907,82 | 1.910,30 | 1.910,30 | 767,42 | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | 41,33 | | 41,33 | 41,33 | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 152.400,20 | 152.400,20 | 152.400,20 | 18,45 | 18,45 | 163,60 | |
| 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 | | | | | 201,67 | 201,67 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 162.466,29 | | 162.466,29 | 162.466,29 | 1.690,18 | 1.690,18 | 603,82 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 173.645,35 | 152.400,20 | 326.045,55 | 326.045,55 | 23.064,61 | 23.064,61 | 40.224,33 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 6,39 | | 6,39 | 6,39 | 174,06 | 174,06 | 1.339,89 | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 6,07 | | 6,07 | 6,07 | 41,64 | 41,64 | 187,59 | |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONOM.CONTRI | PRESTACIONES ECONOMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T. | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 0,32 | | 0,32 | 0,32 | 132,42 | 132,42 | 1.152,30 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 1,96 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 1,96 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 6,39 | | 6,39 | 6,39 | 174,06 | 174,06 | 1.341,85 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 173.651,74 | 152.400,20 | 326.051,94 | 326.051,94 | 23.238,67 | 23.238,67 | 41.566,18 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 18.849,12 | 27.412,59 | 828,63 | 828,63 | 828,63 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 14.353,62 | 21.012,47 | 611,36 | 611,36 | 611,36 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.495,50 | 6.400,12 | 217,27 | 217,27 | 217,27 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.607,79 | 33.198,63 | 260,47 | 260,47 | 260,47 | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 564,29 | 2.332,10 | 63,25 | 63,25 | 63,25 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2.657,28 | 3.190,22 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.741,92 | 12.915,39 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 144,01 | 210,87 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 7.500,29 | 14.550,05 | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 30 DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 767,42 | 2.677,72 | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 163,60 | 182,05 | | | | | |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 201,67 | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 603,82 | 2.294,00 | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 40.224,33 | 63.288,94 | 1.089,10 | 1.089,10 | 1.089,10 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.339,89 | 1.513,95 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | | |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 187,59 | 229,23 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | | |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.152,30 | 1.284,72 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,96 | 1,96 | | | | 992,79 | 992,79 | |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,96 | 1,96 | | | | 992,79 | 992,79 | |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.341,85 | 1.515,91 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 992,79 | 992,79 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 41.566,18 | 64.804,85 | 1.095,30 | 1.095,30 | 1.095,30 | 992,79 | 992,79 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 29.753,29 | 29.753,29 | |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | 29.753,29 | 29.753,29 | |
| 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 PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 29.753,29 | 29.753,29 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.499,99 | 10.499,99 | 10.499,99 | | | | 46.727,03 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 8.010,77 | 8.010,77 | 8.010,77 | | | | 35.639,54 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.489,22 | 2.489,22 | 2.489,22 | | | | 11.087,49 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.550,71 | 10.550,71 | 10.550,71 | | | | 47.161,72 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.599,16 | 1.599,16 | 1.599,16 | | | | 4.705,37 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.516,10 | 1.516,10 | 1.516,10 | | | | 4.810,18 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.908,52 | 6.908,52 | 6.908,52 | | | | 22.084,55 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 489,75 | 489,75 | 489,75 | | | | 850,17 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 37,18 | 37,18 | 37,18 | | | | 37,18 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 14.674,27 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 46,30 | 46,30 | 46,30 | | | | 46,30 |
| 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 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | | | | 46,30 |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 378,74 | 378,74 | 378,74 | | | | 317.964,28 |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | 41,33 |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 61,06 | 61,06 | 61,06 | | | | 152.643,31 |
| 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 | 310,76 | 310,76 | 310,76 | | | | 512,43 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,92 | 6,92 | 6,92 | | | | 164.767,21 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 21.475,74 | 21.475,74 | 21.475,74 | | | | 411.899,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | 293,06 | 293,06 | 293,06 | | | | 1.819,60 |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 180,30 | 180,30 | 180,30 | | | | 418,39 |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | | EJERCICIO 2013 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 DIRECCION Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 112,76 | 112,76 | 112,76 | | | | 1.401,21 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,40 | 0,40 | 993,19 | | | | 995,15 |
| 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,40 | 0,40 | 993,19 | | | | 995,15 |
| 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 293,46 | 293,46 | 1.286,25 | | | | 2.814,75 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.769,20 | 21.769,20 | 22.761,99 | | | | 414.714,08 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 925,70 | 925,70 | 30.678,99 | | | | 30.678,99 |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | | 29.753,29 | | | | 29.753,29 |
| 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 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | 75,00 |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 850,70 | 850,70 | 850,70 | | | | 850,70 |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL | | | | | | | |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| 99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 925,70 | 925,70 | 30.678,99 | | | | 30.678,99 |

(Importes en miles de euros)

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | EJERCICIO 2013 |
|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 173.645,35 | 6,39 | 173.651,74 | | 173.651,74 |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 152.400,20 | | 152.400,20 | | 152.400,20 |
| 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS | 326.045,55 | 6,39 | 326.051,94 | | 326.051,94 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS | 326.045,55 | 6,39 | 326.051,94 | | 326.051,94 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 23.064,61 | 174,06 | 23.238,67 | | 23.238,67 |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 23.064,61 | 174,06 | 23.238,67 | | 23.238,67 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 40.224,33 | 1.341,85 | 41.566,18 | | 41.566,18 |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 40.224,33 | 1.341,85 | 41.566,18 | | 41.566,18 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 63.288,94 | 1.515,91 | 64.804,85 | | 64.804,85 |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.089,10 | 6,20 | 1.095,30 | | 1.095,30 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.089,10 | 6,20 | 1.095,30 | | 1.095,30 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.089,10 | 6,20 | 1.095,30 | | 1.095,30 |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | 992,79 | 992,79 | 29.753,29 | 30.746,08 |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | 992,79 | 992,79 | 29.753,29 | 30.746,08 |
| 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 21.475,74 | 293,46 | 21.769,20 | 925,70 | 22.694,90 |
| 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 21.475,74 | 293,46 | 21.769,20 | 925,70 | 22.694,90 |
| 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 21.475,74 | 1.286,25 | 22.761,99 | 30.678,99 | 53.440,98 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 411.899,33 | 2.814,75 | 414.714,08 | 30.678,99 | 445.393,07 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN POR ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 46.727,03 |
| 1 3 | LABORALES | | 35.639,54 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 34.363,93 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 88,13 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 34.275,80 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 34.275,80 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 906,80 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 906,80 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 12,80 | |
| 0 | CASA VIVIENDA | 12,80 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 314,14 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 279,38 | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 34,76 | |
| 1 3 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES | 41,87 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 41,87 | |
| 1 6 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 11.087,49 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.616,31 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.616,31 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 471,18 | |
| 0 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 29,23 | |
| 4 | ACCION SOCIAL | 44,08 | |
| 5 | SEGUROS | 65,17 | |
| 9 | OTROS | 332,70 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 47.161,72 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 4.705,37 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.922,70 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 522,65 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33,11 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 6,77 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 220,14 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | 4.810,18 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 466,71 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.546,88 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20,62 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 114,66 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 1.661,31 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 22.084,55 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 417,96 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 242,78 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 75,02 | |
| 2 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 100,16 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 8.897,02 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.375,26 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2013 | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 0 | ENERGIA ELECTRICA | 1.082,51 | |
| | 1 | AGUA | 87,04 | |
| | 2 | GAS | 158,65 | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 47,06 | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.181,71 | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.107,74 | |
| | 2 | HEMODERIVADOS | 73,97 | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 234,34 | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 12,48 | |
| | 4 | LENCERIA Y VESTUARIO | 106,48 | |
| | 0 | LENCERIA | 75,37 | |
| | 1 | VESTUARIO | 31,11 | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 188,74 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 5.605,45 | |
| | 0 | IMPLANTES | 1.706,38 | |
| | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO | 805,86 | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 53,49 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 3.039,72 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 30,48 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 162,08 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 1.097,56 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 907,95 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 907,95 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERIA | 189,61 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 726,70 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 234,98 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 66,88 | |
| | 1 | VEHICULOS | 7,05 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 161,05 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 90,32 |
| | 0 | ESTATALES | 37,96 | |
| | 1 | AUTONOMICOS | 0,71 | |
| | 2 | LOCALES | 51,65 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 541,62 |
| | 2 | INFORMACION Y DIVULGACION | 31,32 | |
| | 0 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 7,65 | |
| | 1 | DE COMUNICACION | 23,67 | |
| | 3 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 17,19 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACION | 139,41 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 327,52 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 194,45 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 133,07 | |
| | 9 | OTROS | 26,18 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 10.078,39 |
| | 0 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 173,41 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-------------------------|--|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | | TOTAL | | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 7 | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.622,99 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 108,63 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 527,79 | | | | |
| | 8 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 6.314,38 | | | | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 384,05 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 955,38 | | | | |
| | 3 | COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.974,95 | | | | |
| | 9 | OTROS | 331,19 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | 850,17 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 0,22 | | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCION | | 849,95 | | | |
| 2 4 | | GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | 37,18 | |
| 2 4 0 | | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | | 37,18 | | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 14.674,27 | |
| 2 5 1 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | | 1.859,13 | | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 1,27 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 316,18 | | | | |
| | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0,59 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.341,02 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 1,86 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 198,21 | | | | |
| 2 5 2 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | | 4.726,49 | | | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 4,58 | | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 2.944,69 | | | | |
| | 3 | CON ENTES TERRITORIALES | 43,20 | | | | |
| | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES | 12,54 | | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.624,03 | | | | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA | 34,84 | | | | |
| | 7 | CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 62,61 | | | | |
| 2 5 4 | | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 877,28 | | | |
| | 2 | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO | 1,86 | | | | |
| | 1 | OXIGENOTERAPIA | 1,86 | | | | |
| | 3 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 91,91 | | | | |
| | 1 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 84,73 | | | | |
| | 2 | CONCIERTOS PARA T.A.C. | 7,18 | | | | |
| | 5 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 783,51 | | | | |
| 2 5 5 | | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.276,64 | | | |
| | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 21,68 | | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1.254,96 | | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 5.934,73 | | | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2,74 | | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 5.931,99 | | | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 46,30 | |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 46,30 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | |
| 9 | OTROS | 4,55 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 41,75 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 317.964,28 |
| 4 1 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | | 41,33 |
| 4 1 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 41,33 | |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 152.643,31 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 38.013,63 | |
| 4 2 2 | CAPITALES RENTA | 76.572,31 | |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 62.619,35 | |
| 2 | POR MUERTE | 13.952,96 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 37.814,26 | |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 243,11 | |
| 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 243,11 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 512,43 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 201,67 | |
| 4 7 3 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 310,76 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 164.767,21 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,92 | |
| 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 | 6,92 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 144.948,43 | |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 144.948,43 | |
| 1 | REGIMEN GENERAL | 88.292,28 | |
| 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 26.900,40 | |
| 4 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 29,62 | |
| 5 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 44,19 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 29.681,94 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 14.121,62 | |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 13.975,26 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 13.975,26 | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 102,49 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 102,49 | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 43,87 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 43,87 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 3.117,86 | |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2,08 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,08 | |
| 3 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 2.461,63 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.461,63 | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 654,15 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 654,15 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | 143,58 | |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 143,58 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 143,58 | |

| MAZ (NUMERO 11) | | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 1.436,24 |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 703,20 | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 5,53 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 697,67 | |
| | 2 | PROTESIS | 586,78 | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 0,73 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 586,05 | |
| | 3 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 17,77 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17,77 | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 98,61 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 98,61 | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 25,96 | |
| | 2 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 25,96 | |
| | 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 3,92 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,92 | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 992,56 |
| | 0 | RECETAS MEDICAS | 992,21 | |
| | 1 | REGIMEN GENERAL | 0,05 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 992,16 | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 0,35 | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 0,35 | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 411.899,33 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | 1.819,60 |
| 6 2 | | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 418,39 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 82,10 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 63,26 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 80,52 |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 192,51 |
| 6 3 | | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.401,21 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.062,31 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 154,78 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 84,73 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 99,39 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 995,15 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 995,15 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 995,15 |
| | 4 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 992,79 | |
| | 6 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 2,36 | |
| | 9 | OTRAS | 2,36 | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 2.814,75 |

| MAZ (NUMERO 11) | | EJERCICIO 2013 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 414.714,08 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 30.678,99 |
| 8 0 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | | 29.753,29 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 29.753,29 | |
| 8 3 | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | 75,00 |
| 8 3 0 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 35,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 35,00 | |
| 8 3 1 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 40,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 40,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 850,70 |
| 8 4 1 | FIANZAS | 850,70 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 850,70 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 30.678,99 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 445.393,07 |