



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**





## INDICE GENERAL

	PÁGINA
<b>I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS</b> .....	5
<b>I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS</b> .....	7
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS .....	9
2. MUTUALIA .....	17
3. ACTIVA MUTUA 2008.....	25
7. MUTUA MONTAÑESA .....	33
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT .....	41
11. MAZ .....	49
15. UMIVALE .....	57
21. MUTUA DE NAVARRA .....	65
39. MUTUA INTERCOMARCAL .....	73
61. FREMAP .....	81
72. SOLIMAT .....	89
115. MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA.....	97
151. ASEPEYO .....	105
183. MUTUA BALEAR .....	113
201. MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO .....	121
267. UNIÓN DE MUTUAS .....	129
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS .....	137
274. IBERMUTUAMUR .....	145
275. FRATERNIDAD-MUPRESPA .....	153
276. EGARSAT .....	161
291. HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI .....	169
292. HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE .....	175
293. CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN,.....	181
294. SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN, .....	187
<b>I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS</b> .....	191
<b>I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS</b> .....	197

	<b>PÁGINA</b>
<b>I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS .....</b>	201
<b><i>II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS .....</i></b>	209
<b>II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	211
<b>1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR .....</b>	213
<b>2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE         GESTOR .....</b>	231
<b>3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS .....</b>	245
<b>II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS .....</b>	249
<b>II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR .....</b>	253
<b>1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS         OBJETIVOS Y MEDIOS .....</b>	255
PROGRAMA 1102 - INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES .....	257
PROGRAMA 1105 -CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES DE FINANCIERAS DE A.T. ....	269
PROGRAMA 2122 –MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE A.T. ....	277
PROGRAMA 2224 –MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE A.T. ....	285
PROGRAMA 3436 –HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....	293
PROGRAMA 4364 –ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO .....	303
PROGRAMA 4591 –DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES .....	311

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE  
CRÉDITOS**



**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE  
PROGRAMAS**



MUTUA Nº. 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		4	4,3		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>2.396,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.396,91		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.396,91</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>2.396,91</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>14.530,84</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		14.530,84		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>14.530,84</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>16.927,75</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA



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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)</b>				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.356,39</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 440,75						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 48,79						
1 6 2 4	ACCION SOCIAL 24,53						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.870,81</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43,47					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>344,75</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	17,63					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	207,69					
4 8 9	FARMACIA	119,43					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.571,95</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>320,88</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>320,88</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.892,83</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>4.892,83</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 61 FREMAP



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 72 SOLIMAT



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR



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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	21		2014
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.279,84</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419,78					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,74					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	5,38					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.345,23</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		308,65				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>35,25</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		35,25				
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>648,46</b>				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		71,76				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		297,97				
4 8 9	FARMACIA		278,73				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>13.308,78</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>258,87</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>258,87</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>13.567,65</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>13.567,65</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2014
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
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				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>334,14</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,46					
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,06					
1 6 2 4	ACCION SOCIAL	0,50					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>117,61</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,83				
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,12</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,12				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>451,87</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>5,92</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5,92</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>457,79</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>457,79</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.500,00</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>17.700,37</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		8.557,26		
8 0 1	A LARGO PLAZO		9.143,11		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>17.700,37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>19.200,37</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNIÓN DE MUTUAS



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	43		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				8.817,33
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.817,33			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				8.817,33
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				8.817,33
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				26.454,07
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.454,07			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				26.454,07
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>35.271,40</b>

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)</b>				<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>6.161,36</b>				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.092,01						
1 6 2 0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00						
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>3.894,19</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340,00					
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00					
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>890,22</b>				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	410,22					
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00					
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>10.960,77</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>191,43</b>				
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>36,87</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,87					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>228,30</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>11.189,07</b>				
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>400,00</b>				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00					
8 4 1	FIANZAS	200,00					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>400,00</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.589,07</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.205,34				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.205,34				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.205,34				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.205,34</b>

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 274 IBERMUTUAMUR



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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				4	4,3		2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
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				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		463,66			
8 0 0		A CORTO PLAZO	463,66				
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		463,66			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							463,66

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

Nº. 293.- CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



Nº. 294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

## **I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS**



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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)



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



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

EJERCICIO  
2014

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

( Importes en miles de euros )

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

EJERCICIO  
2014

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

( Importes en miles de euros )

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







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

(Importes en miles de euros)



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

(Importes en miles de euros)



## **II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS**



**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL  
AGENTE GESTOR**



## **1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR**



## 1. MARCO NORMATIVO

El régimen jurídico de estas entidades viene establecido en los artículos 68 a 76 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

Se consideran mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones de empresarios debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

Con posterioridad a la aprobación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se han introducido diversas modificaciones en las prescripciones legales aplicables a las mutuas entre las que cabe citar:

- La disposición adicional duodécima uno, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, da nueva redacción a la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, modificando la redacción dada por el artículo 35 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que amplía el ámbito funcional de la colaboración con la Seguridad Social de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiéndola a la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes (régimen: general, en el que se integra, a partir del 1 de enero de 2012, el régimen especial agrario según se establece con la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, mar y carbón) a sus trabajadores protegidos y al subsidio por incapacidad temporal en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran, en un sistema especial, con efecto 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio, contemplándose en el proyecto de presupuestos para el año 2014, la extensión de la gestión a 9.022.623 trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y 2.367.713 trabajadores adheridos por cuenta propia.

- El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce la disposición adicional trigésima cuarta en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, extendiendo la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- El artículo 8 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, procedente del Real Decreto-Ley 2/2003 de 25 de abril, introduce la disposición trigésima séptima en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ampliando la cobertura de las contingencias profesionales a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos atribuye a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como, el reconocimiento, suspensión, extinción y recaudación de las prestaciones y su pago.
- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en lo referente a la actuación preventiva de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, les autoriza a desarrollar para las empresas a ellas asociadas los servicios de prevención, entendidos como el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados.
- El precepto legal citado anteriormente ha sido desarrollado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, que establece en su artículo 22 que la actuación de las mutuas como servicio de prevención se desarrollará en las mismas condiciones que las aplicables a los servicios de prevención ajenos realizados por otras entidades. Tales funciones son distintas e independientes a la colaboración en la gestión de la seguridad social que tienen atribuidas en virtud de lo previsto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En tal sentido el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la Orden

TIN/442/2009 de 24 de febrero, por la que se modifica la orden anterior completan la regulación de estas actividades.

Esta nueva regulación separa las actividades de prevención contenidas en el artículo 68.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, como actividades propias de colaboración con la Seguridad Social, de la actividad voluntaria desarrollada por las mutuas como servicio de prevención ajeno y reguladas por la Ley de prevención de riesgos laborales, ejercidas a través de una persona jurídica distinta de la mutua y plena separación de medios en las dos actividades de prevención desarrolladas por las mutuas, en colaboración con la Seguridad Social y como servicio de prevención ajeno, recogiendo el presupuesto exclusivamente las actividades de colaboración.

En base a dicha normativa, la colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende actualmente las siguientes actividades:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones:
  - ❑ Asistencia sanitaria desde el mismo momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, así como a las prestaciones recuperadoras correspondientes.
  - ❑ Prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
  - ❑ Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.
- c) La cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados, así como del subsidio por incapacidad temporal del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008, los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

- d) La prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos que tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con las mutuas, de conformidad a lo establecido en la Ley 32/2010, de 5 de agosto y en el Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre por el que se desarrolla la misma.

Dicha reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico - financiera abordando, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.
- Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- Constitución en cada mutua de una comisión de control y seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada con composición paritaria entre representantes de empresarios asociados y trabajadores protegidos.

## **2. COLECTIVO PROTEGIDO**

La supresión de la limitación de asociación de empresas públicas, de contratación de obras o servicios públicos o de interés nacional o preferente, que les impedía asociarse a las mutuas, ha permitido incorporar a la reglamentación la libertad de decidir por ellas mismas y sus trabajadores la opción de recibir protección a través de una mutua o continuar recibéndola del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esta libertad de asociación que se empezó a ejercer a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, produjo un trasvase importante de trabajadores protegidos al subsector de mutuas.

Por otra parte, el objetivo de impulsar el proceso de reestructuración sectorial durante los últimos ejercicios, ha originado una reducción en el número de mutuas pasando de 104 que figuraban en el proyecto de presupuestos para 1991 a 30 en el del año 2000, número que se reduce a 29 en el proyecto de presupuestos para 2003, a 28 para el ejercicio

2006, a 26 para el ejercicio 2007, a 22 para el ejercicio del 2008, a 20 para el ejercicio 2009, cifra que se mantiene para el proyecto de presupuestos del año 2014. Paralelamente se está desarrollando un proceso de colaboración y cooperación entre las mutuas con la finalidad de obtener mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos gestionados por las mismas y que ha originado la creación de dos entidades mancomunadas que forman parte del proyecto de presupuestos para el año 2014, actualmente en proceso de liquidación, y que se unen a los dos centros mancomunados que integran los presupuestos de la Seguridad Social desde el año 2005.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2012, previsión de liquidación de 2013 y proyecto de presupuestos para el año 2014. En el primer cuadro se presentan los trabajadores asociados por cuenta ajena y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos con las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido previsto para el ejercicio 2014, asciende a 12.245.914 trabajadores asociados, correspondientes a 1.944.941 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo por cuenta propia, adheridos a 600.697, con incremento para este último, del 1,6 % sobre previsión de liquidación de 2013.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2014 supone una disminución del 1,3 % sobre la cifra liquidada en el año 2012 y del 0,1 % sobre la previsión de liquidación del 2013 en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta el 31 de diciembre del 2013. Resultando una disminución sobre el colectivo contemplado en el proyecto de presupuestos del 2013, de 571.087 trabajadores,(4,5%).

El artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, introduce en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la disposición adicional trigésima cuarta, estableciendo que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos podrán mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se ha ampliado a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos,

cualquiera que sea el régimen especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, según la disposición adicional trigésima séptima, agregada al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

En virtud de dicha regulación, las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 la cobertura de las contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal. Los trabajadores adheridos en el proyecto de presupuesto de 2014, asciende a 600.697 trabajadores y representan el 25,4% de los 2.367.713 trabajadores previstos por cuenta propia adheridos con las mutuas para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por contingencias comunes.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR  
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE  
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION LIQUIDACION	PRESUPUESTO
		2012	2013	2014
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	987.539	940.787	932.320
2	MUTUALIA	313.813	303.140	297.803
3	ACTIVA MUTUA 2008	351.999	353.000	354.765
7	MUTUA MONTAÑESA	153.332	162.000	147.746
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.027.711	989.122	989.711
11	MAZ	483.789	457.058	437.851
15	UMIVALE	496.756	540.682	554.946
21	MUTUA NAVARRA	61.687	62.500	63.500
39	MUTUA INTERCOMARCAL	179.912	204.319	196.629
61	FREMAP	3.126.553	3.149.950	3.198.000
72	SOLIMAT	95.155	110.625	97.062
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	65.805	64.818	64.818
151	ASEPEYO	1.931.089	1.873.156	1.873.156
183	MUTUA BALEAR	189.379	192.000	193.000
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	186.775	195.000	183.040
267	UNION DE MUTUAS	215.663	225.400	220.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	110.706	104.499	106.362
274	IBERMUTUAMUR	938.575	906.749	909.005
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.246.958	1.184.700	1.184.700
276	EGARSAT	240.557	240.000	241.500
<b>T O T A L</b>		<b>12.403.753</b>	<b>12.259.505</b>	<b>12.245.914</b>

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON  
MUTUAS POR CONTINGENCIAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y  
ENFERMEDADES PROFESIONALES**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACION	PREVISION	PRESUPUESTO
		2012	LIQUIDACION 2013	2014
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	39.749	38.899	38.549
2	MUTUALIA	7.066	7.048	7.050
3	ACTIVA MUTUA 2008	18.558	19.000	19.190
7	MUTUA MONTAÑESA	5.385	7.000	6.000
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	47.752	48.600	51.205
11	MAZ	24.588	24.453	24.225
15	UMIVALE	11.910	12.056	12.418
21	MUTUA NAVARRA	2.480	2.500	2.600
39	MUTUA INTERCOMARCAL	8.324	8.884	8.997
61	FREMAP	183.055	186.549	191.523
72	SOLIMAT	3.539	4.221	3.711
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	7.330	7.367	7.367
151	ASEPEYO	88.353	89.237	89.237
183	MUTUA BALEAR	6.732	6.750	6.900
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	17.117	18.000	17.960
267	UNION DE MUTUAS	15.182	15.075	15.200
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	3.134	3.115	3.815
274	IBERMUTUAMUR	41.042	41.332	42.650
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	43.231	41.100	41.100
276	EGARSAT	9.766	9.900	11.000
<b>T O T A L</b>		<b>584.293</b>	<b>591.086</b>	<b>600.697</b>

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2014.

**Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2014, según su dimensión**

<i>INTERVALO</i>	<b>MUTUAS</b>		<b>COLECTIVO</b>		<b>MEDIA</b>
	<b>Nº</b>	<b>%</b>	<b>PERSONAS</b>	<b>%</b>	
Más de 1.000.000	4	20,0	7.618.632	59,3	1.904.658
De 500.000 a 1.000.000	3	15,0	2.489.888	19,4	829.963
De 200.000 a 500.000	7	35,0	2.035.210	15,8	290.744
De 100.000 a 200.000	4	20,0	564.596	4,4	141.149
De 30.000 a 100.000	2	10,0	138.285	1,1	69.143
<b>S U M A</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>	<b>12.846.611</b>	<b>100,0</b>	

De la distribución anterior se observa que en 7 mutuas se concentra el 78,7% del colectivo y en 14 mutuas el 94,5%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2014, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados encuadrados en el régimen general, en el que se integran desde el 1 de enero del 2012 los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el régimen especial agrario según lo establecido en la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, mar y carbón, a un colectivo asociado a dicha prestación con las mismas de 9.022.623 trabajadores, 75,6% del colectivo de 11.937.551 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.268.385 empresas, 65,2% de las empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, presentando un incremento sobre el colectivo asociado en el presupuesto del año 2013 de 82.757 trabajadores, equivalente al 0,9%.

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se integran con efectos 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio, a un colectivo adherido a las mutuas de 2.367.713 trabajadores, 114.715 trabajadores más que los previstos en el presupuesto del año 2012 que representa un incremento del 5,1%, en línea con la evolución observada en la afiliación y en el empleo.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en el presupuesto del año 2013 y en el proyecto de presupuesto para el año 2014 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTION  
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2013	2014	2013	2014
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	698.638	679.474	178.262	174.440
2	MUTUALIA	161.063	148.571	33.000	34.500
3	ACTIVA MUTUA 2008	247.200	269.670	78.500	81.810
7	MUTUA MONTAÑESA	109.000	104.900	25.800	25.900
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	881.700	853.310	200.990	207.250
11	MAZ	417.136	294.264	92.755	93.602
15	UMIVALE	364.365	368.354	55.686	56.686
21	MUTUA NAVARRA	31.000	31.750	8.100	8.500
39	MUTUA INTERCOMARCAL	138.888	177.444	40.633	42.161
61	FREMAP	2.241.800	2.391.500	624.200	696.913
72	SOLIMAT	65.485	60.037	14.070	14.743
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	46.795	46.278	27.385	27.643
151	ASEPEYO	1.448.538	1.438.394	359.753	366.513
183	MUTUA BALEAR	129.000	140.250	34.500	35.400
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	122.000	117.000	57.500	57.500
267	UNION DE MUTUAS	179.000	181.000	52.000	54.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	37.961	41.266	10.784	11.487
274	IBERMUTUAMUR	684.797	682.811	150.580	160.165
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	779.000	838.500	158.000	164.000
276	EGARSAT	156.500	157.850	50.500	54.500
<b>TOTAL</b>		<b>8.939.866</b>	<b>9.022.623</b>	<b>2.252.998</b>	<b>2.367.713</b>

### 3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2014, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	143	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	840	
Centros quirúrgicos y hospitalización		22
Centros de recuperación y rehabilitación	6	
Otros Centros	102	
<b>TOTAL CENTROS</b>	<b>1.091</b>	<b>22</b>

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados; Hospital Intermutual de Euskadi y Hospital Intermutual de Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su función asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para atender las nuevas actividades de prevención y además mejorar la cobertura de la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal. El Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan

la prestación de asistencia sanitaria y para coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos públicos, todo ello encaminado al objetivo de la mejor eficacia y racionalización en el uso de los recursos públicos gestionados por ellas.

La superficie total de estos centros es de 931.206 metros cuadrados, de los cuales 631.222 corresponden a locales en propiedad y 299.986 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 712.199 metros cuadrados y los hospitales 219.008, resultando una media de 653 y 9.955 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados concertarán durante el año 2014 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 306.343 miles de euros, una vez deducidas las transferencias intermutuas, entidades y centros por importe de 8.935 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 54.295 miles de euros, de los que 8.735 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas, 200 miles de euros a servicios sanitarios prestados por entidades y centros mancomunados a las mutuas y 1.960 miles de euros corresponden a otros servicios prestados a entidades del sistema.

Con respecto a los medios humanos, las mutuas para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2014 a 21.558 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2013, un descenso de 173 personas (0,8%), que viene motivado por medidas adoptadas para la disminución del gasto y las políticas de gran austeridad llevadas a la práctica. El programa de higiene y seguridad en el trabajo que desarrolla funciones de prevención, experimenta un incremento de 5 personas por efectos de la finalización del proceso de segregación y limitación de las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social y reguladas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre.

Las nuevas funciones asumidas están originando una reestructuración de los efectivos de personal de las mutuas para adaptarlos a la gestión derivada de la nueva situación, reduciéndose los efectivos en las funciones de administración, gestión y asistencia sanitaria y aumentando, en su caso, dentro de los límites rigurosos del presupuesto para

el año 2014, en los servicios destinados a la gestión de prestaciones de mutuas. Asimismo los efectos de economía de escala producidos por la reestructuración del subsector, ya comentados, conllevan la desaparición de centros y la liberación del personal para destinarlos a los nuevos cometidos.

El desglose del personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario específico, de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada función, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) ..... 33,5%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) ..... 27,0%
- Porcentaje de personal sanitario ..... 52,4%
- Porcentaje de personal administrativo..... 44,6%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico ..... 1,8

El personal sanitario desciende respecto al presupuesto de 2013 en 381 personas, con descenso de 32 médicos, 20 auxiliares de clínica y 337 personas en personal profesional vario de carácter sanitario, junto con un incremento de 8 A.T.S., situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar.

El personal administrativo experimenta un incremento de 220 personas (2,3%), derivado principalmente de la política de racionalización de los recursos disponibles llevada a cabo.

En personal específico de higiene y seguridad en el trabajo se produce un ligero aumento de 1 persona, representando el 0,2 %.

Las actividades del programa de higiene y seguridad en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, dotándose con las 429 personas de carácter específico, que figuran en el cuadro, y otras 8 personas del personal administrativo y de apoyo incluidas en otros apartados del mismo.

Para el ejercicio del año 2014 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero “gastos de personal” incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales aplicables al subsector de mutuas, de 945.838 miles de euros, resultando para las 21.558 personas previstas en plantilla un coste medio por personas empleada y año de 43.874 euros.

**EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE SUS ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS**

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Personas	%
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>				
Titulados Superiores	2.802	2.772	-30	-1,1
Titulados de Grado Medio	1.383	1.540	157	11,4
Administrativos	4.620	4.812	192	4,2
Auxiliares	428	347	-81	-18,9
Subalternos	162	144	-18	-11,1
<b>TOTAL</b>	<b>9.395</b>	<b>9.615</b>	<b>220</b>	<b>2,3</b>
<b>PERSONAL SANITARIO</b>				
Médicos	4.075	4.043	-32	-0,8
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.274	4.282	8	0,2
Auxiliares de Clínica	1.229	1.209	-20	-1,6
Personal profes. vario de carácter sanitario	2.104	1.767	-337	-16,0
<b>TOTAL</b>	<b>11.682</b>	<b>11.301</b>	<b>-381</b>	<b>-3,3</b>
<b>PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>				
Técnicos	411	412	1	0,2
Especialistas	17	17	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>428</b>	<b>429</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>
<b>OTRO PERSONAL</b>	<b>226</b>	<b>213</b>	<b>-13</b>	<b>-5,8</b>
<b>T O T A L</b>	<b>21.731</b>	<b>21.558</b>	<b>-173</b>	<b>-0,8</b>



## **2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR**



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
**CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS**

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2013		Presupuesto 2014		Variación 2014/2013	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
<b>Prestaciones económicas</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>63,89</b>	<b>6.998.537,89</b>	<b>62,09</b>	<b>-642.977,00</b>	<b>-8,41</b>
Gastos de personal	128.780,58	1,08	139.312,27	1,24	10.531,69	8,18
Gastos corrientes en bienes y servicios	78.246,17	0,65	84.354,30	0,75	6.108,13	7,81
Gastos financieros	125,92	0,00	147,45	0,00	21,53	17,10
Transferencias corrientes	7.431.737,21	62,13	6.773.237,46	60,09	-658.499,75	-8,86
Prestaciones económicas	4.288.432,02	35,85	3.690.720,72	32,74	-597.711,30	-13,94
- Incapacidad temporal	3.850.225,00	32,19	3.270.100,00	29,01	-580.125,00	-15,07
- Por maternidad y paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cancer u otra enfer. grave	302.606,28	2,53	298.790,00	2,65	-3.816,28	-1,26
- Por cese de actividad de trabajadores autonomos	23.820,00	0,20	11.060,00	0,10	-12.760,00	-53,57
- Otras prestaciones económicas	111.712,82	0,93	110.749,72	0,98	-963,10	-0,86
- Farmacia	67,92	0,00	21,00	0,00	-46,92	-69,08
Otras transferencias corrientes	1.205,60	0,01	1.502,40	0,01	296,80	24,62
Transferencias corrientes a CC.AA. (Gestión no transferida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitales renta y otras compensaciones financieras	3.142.099,59	26,27	3.081.014,34	27,33	-61.085,25	-1,94
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>7.638.889,88</b>	<b>63,87</b>	<b>6.997.051,48</b>	<b>62,08</b>	<b>-641.838,40</b>	<b>-8,40</b>
Inversiones reales	2.625,01	0,02	1.486,41	0,01	-1.138,60	-43,38
<b>Operaciones de capital</b>	<b>2.625,01</b>	<b>0,02</b>	<b>1.486,41</b>	<b>0,01</b>	<b>-1.138,60</b>	<b>-43,38</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>7.641.514,89</b>	<b>63,89</b>	<b>6.998.537,89</b>	<b>62,09</b>	<b>-642.977,00</b>	<b>-8,41</b>
<b>Asistencia sanitaria</b>	<b>1.214.659,47</b>	<b>10,16</b>	<b>1.230.097,12</b>	<b>10,91</b>	<b>15.437,65</b>	<b>1,27</b>
Gastos de personal	512.564,56	4,29	516.510,19	4,58	3.945,63	0,77
Gastos corrientes en bienes y servicios	559.942,22	4,68	558.094,71	4,95	-1.847,51	-0,33
- Conciertos	306.061,50	2,56	297.836,87	2,64	-8.224,63	-2,69
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	253.880,72	2,12	260.257,84	2,31	6.377,12	2,51
Gastos financieros	33,88	0,00	43,11	0,00	9,23	27,24
Transferencias corrientes	110.154,60	0,92	116.342,07	1,03	6.187,47	5,62
- Farmacia	20.803,21	0,17	21.570,21	0,19	767,00	3,69
- Otras transferencias corrientes	59.368,33	0,50	64.854,92	0,58	5.486,59	9,24
- Capitales renta y otras compensaciones financieras	29.983,06	0,25	29.916,94	0,27	-66,12	-0,22
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>1.182.695,26</b>	<b>9,89</b>	<b>1.190.990,08</b>	<b>10,57</b>	<b>8.294,82</b>	<b>0,70</b>
Inversiones reales	31.523,21	0,26	38.611,73	0,34	7.088,52	22,49
Transferencias de capital	441,00	0,00	495,31	0,00	54,31	12,32
<b>Operaciones de capital</b>	<b>31.964,21</b>	<b>0,27</b>	<b>39.107,04</b>	<b>0,35</b>	<b>7.142,83</b>	<b>22,35</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>1.214.659,47</b>	<b>10,16</b>	<b>1.230.097,12</b>	<b>10,91</b>	<b>15.437,65</b>	<b>1,27</b>
<b>Servicios sociales</b>	<b>26.340,75</b>	<b>0,22</b>	<b>26.340,30</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,00</b>
Gastos de personal	18.901,85	0,16	19.440,49	0,17	538,64	2,85
Gastos corrientes en bienes y servicios	7.141,80	0,06	6.685,48	0,06	-456,32	-6,39
Gastos financieros	1,07	0,00	1,12	0,00	0,05	4,67
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>26.044,72</b>	<b>0,22</b>	<b>26.127,09</b>	<b>0,23</b>	<b>82,37</b>	<b>0,32</b>
Inversiones reales	296,03	0,00	213,21	0,00	-82,82	-27,98
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Operaciones de capital</b>	<b>296,03</b>	<b>0,00</b>	<b>213,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-82,82</b>	<b>-27,98</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>26.340,75</b>	<b>0,22</b>	<b>26.340,30</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes</b>	<b>3.078.219,83</b>	<b>25,74</b>	<b>3.016.666,14</b>	<b>26,76</b>	<b>-61.553,69</b>	<b>-2,00</b>
Gastos de personal	273.933,30	2,29	270.575,29	2,40	-3.358,01	-1,23
Gastos corrientes en bienes y servicios	249.829,11	2,09	247.842,41	2,20	-1.986,70	-0,80
Gastos financieros	1.422,23	0,01	1.624,51	0,01	202,28	14,22
Transferencias corrientes	34.840,88	0,29	35.181,51	0,31	340,63	0,98
<b>Operaciones corrientes</b>	<b>560.025,52</b>	<b>4,68</b>	<b>555.223,72</b>	<b>4,93</b>	<b>-4.801,80</b>	<b>-0,86</b>
Inversiones reales	9.144,33	0,08	9.602,18	0,09	457,85	5,01
Transferencias de capital	375.655,59	3,14	587.767,47	5,21	212.111,88	56,46
<b>Operaciones de capital</b>	<b>384.799,92</b>	<b>3,22</b>	<b>597.369,65</b>	<b>5,30</b>	<b>212.569,73</b>	<b>55,24</b>
<b>Operaciones no financieras</b>	<b>944.825,44</b>	<b>7,90</b>	<b>1.152.593,37</b>	<b>10,23</b>	<b>207.767,93</b>	<b>21,99</b>
Activos financieros	2.133.394,39	17,84	1.864.055,02	16,54	-269.339,37	-12,62
Pasivos financieros	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	#DIV/0!
<b>Operaciones financieras</b>	<b>2.133.394,39</b>	<b>17,84</b>	<b>1.864.072,77</b>	<b>16,54</b>	<b>-269.321,62</b>	<b>-12,62</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.960.734,94</b>	<b>100,00</b>	<b>11.271.641,45</b>	<b>100,00</b>	<b>-689.093,49</b>	<b>-5,76</b>



Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos. Por otra parte en el punto 2 del apartado II-C figura una ficha de cada programa que recoge una síntesis de los extremos apuntados anteriormente.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas de accidentes de trabajo para el ejercicio 2014, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

## 1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de las páginas anteriores se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un descenso del 8,4% y 642.977 miles de euros, disminuyendo su grado de participación en un 1,8% sobre el presupuesto total, debido fundamentalmente al descenso del 2,9% de la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas y al incremento del 1,1% de la participación del programa de capitales renta y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo; la variación se debe principalmente a la evolución de las transferencias internas del sistema que presentan una disminución del 1,9%, equivalente en términos absolutos a 61.085 miles de euros; las prestaciones económicas bajan un 13,9% y 597.711 miles de euros, de los que 486.655 miles de euros (15,4%) corresponden a la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996; 93.470 miles de euros (13,4%) a la incapacidad temporal por contingencias profesionales. Se produce un descenso de 3.816 miles de euros en las dotaciones de los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave creado por la disposición final vigésima primera de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 2011. Las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos presentan una bajada de 12.760 miles de euros (53,6%). El resto de las prestaciones económicas desciende 963 miles de euros (0,9%).

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos de accidentes de trabajo o de incapacidad temporal y cese de actividad de los trabajadores autónomos y las transferencias a entidades del sistema para contribuir al sostenimiento de los servicios comunes, la cobertura del reaseguro y la constitución de capitales renta.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 46,7% del área de prestaciones económicas, y el 88,6% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un descenso sobre el presupuesto del año 2013 del 15,1% y de 580.125

miles de euros en términos absolutos, de los que 486.655 miles de euros, con bajada del 15,4%, corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes en línea con la evolución de los colectivos y las políticas de control y reducción del gasto llevadas a la práctica. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un decrecimiento de 93.470 miles de euros respecto al presupuesto del año 2013 que representa el 13,4%.

Las mutuas gestionan, los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, habiéndose previsto una dotación de 298.790 miles de euros para el presupuesto 2014, con un descenso de 3.816 miles de euros (1,3%), respecto al presupuesto del 2013.

Otras prestaciones económicas mantienen su grado de participación en el 1% y se cifran en 110.750 miles de euros, correspondiendo 62.782 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 19.863 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 60 miles de euros a auxilios por defunción, 26.987 miles de euros a prestaciones sociales, 130 miles de euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 927 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones y 21 miles de euros a farmacia, con una disminución de 5.906 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 24 miles de euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, de 271 miles de euros en otras prestaciones e indemnizaciones y de 2 miles de euros en auxilios por defunción sin considerar la evolución de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos comentada más adelante. Se produce un incremento 1.554 miles de euros en las indemnizaciones por baremo. Todo ello motivado por la evolución en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo. Las prestaciones sociales experimentan una subida de 3.686 miles de euros.

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 11.060 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la ley 32/2010, de 5 de agosto, que representa un descenso de 12.760 miles de euros (53,6%) sobre el presupuesto de 2013.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 3.081.041 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2014, se han cifrado en 854.211 miles de euros, con un descenso de 67.922 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 7,4%, que viene determinado por el decrecimiento esperado en la recaudación de las cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según lo establecido en la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, para el ejercicio 2013.
  
- **Capitales–renta por incapacidad permanente y por muerte,** por las transferencias que deben efectuar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.368.290 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia, determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre y en la orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio
  
- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo,** constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2014, es de 858.513 miles de euros, con un descenso absoluto de 55.177 miles de euros y relativo del 6% sobre el presupuesto del año 2013, en línea con la evolución de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,9% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,9% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.081.014 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del sistema y por tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 223.814 miles de euros, distribuidos en 139.312 miles de euros para gastos de personal, 84.354 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 148 miles de euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2014 ascienden a 1.486 miles de euros con un descenso de 1.139 miles de euros sobre los 2.625 miles de euros previstos en 2013.

## **2. ASISTENCIA SANITARIA**

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 15.438 miles de euros, que representa un 1,3%, consecuencia de las estrictas medidas de control y disminución del gasto acompañado de un mejor aprovechamiento de todos los medios y recursos disponibles en el sistema, con incidencia directa en la dispensación de esta prestación, y del control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia en los supuestos contemplados en los programas del área. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 10,9%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto del año 2013, es la siguiente:

(En miles de euros)

	2013		2014	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	766.479	63,1	776.811	63,2
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	306.062	25,2	297.837	24,2
Farmacia	20.803	1,7	21.570	1,7
Transferencias a Entidades y Centros Mancomunados	30.424	2,5	30.412	2,5
Otras Transferencias	59.368	4,9	64.855	5,3
Inversiones reales	31.523	2,6	38.612	3,1
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.214.659</b>	<b>100,0</b>	<b>1.230.097</b>	<b>100,0</b>

De los datos anteriores se desprende el mantenimiento del grado de participación de la asistencia con medios propios, con incremento, en valor absoluto, de 10.332 miles de euros y el descenso del 1% en el grado de participación de la prestación con medios ajenos que supone, en términos absolutos 8.225 miles de euros. El incremento en los gastos de asistencia sanitaria viene determinada, principalmente, la evolución de los colectivos protegidos y las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 30.412 miles de euros, mantiene su grado de participación en un 1,7%, correspondiendo 6.043 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas, con un descenso de 414 miles de euros y 15.527 miles de euros destinados a farmacia (recetas médicas), con un incremento de 1.181 miles de euros.

Las transferencias a entidades y centros mancomunados tiene una dotación de 30.412 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por las entidades y centros mancomunados constituidos por las mutuas.

Las inversiones reales con una dotación de 38.612 miles de euros aumentan 7.089 miles de euros en términos absolutos y el 25,5% en términos relativos, debido a las necesidades de adaptación y reforma de los centros existentes.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 64.855 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para inválidos, con 8.690 y 1.041 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 51.756 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse el mismo a la rúbrica de farmacia, por importe de 2.993 miles de euros y 375 miles de euros destinados a otras prestaciones e indemnizaciones, presentan un crecimiento global para todas ellas de 5.487 miles de euros (9,2%).

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto del año 2013, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	2013		2014	
	Importe	%	Importe	%
Conciertos con el Estado	47	0,0	40	0,0
Conciertos con CC.AA.	14.499	4,7	13.013	4,4
Conciertos con Entidades privadas	285.044	93,2	275.478	92,5
Conciertos con Entes territoriales	541	0,2	665	0,2
Conciertos con Entidades del Sistema	5.931	1,9	8.641	2,9
<b>TOTAL ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>306.062</b>	<b>100,0</b>	<b>297.837</b>	<b>100,0</b>

Observándose un descenso de 1.487 miles de euros en asistencia sanitaria prestada por comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, disminuyendo su participación 0,3%, los conciertos con entidades del sistema se incrementan 2.711 miles de euros respecto al presupuesto de 2013, y se integran por los conciertos intermutuas, entidades y centros mancomunados y los conciertos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ; los conciertos con entidades privadas disminuyen en 9.556 miles de euros, (3,4%), disminuyendo su participación un 0,7%.

### **3. SERVICIOS SOCIALES**

El área de servicios sociales mantiene en el ejercicio del 2014 las cifras presupuestadas en el 2013, limitados sus gastos al 0,5% de los ingresos por cuotas de contingencias profesionales, establecido en la Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. La participación de estos gastos sobre el presupuesto total de las mutuas, representa únicamente, el 0,2%. Las operaciones corrientes aumentan un 0,3%, con incremento del 2,8% en gastos de personal y bajada del 6,4% en otros gastos de funcionamiento.

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36-Higiene y Seguridad en el Trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2014 a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas por la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 213 miles de euros, experimentando un descenso de 83 miles de euros, en relación con el presupuesto de 2013.

### **4. TESORERIA E INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**

En esta área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento, administración del patrimonio, etc.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y Dirección y Servicios Generales, presentan un descenso del 2 % y 61.554 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan una disminución de 3.358 miles de euros, que representa el 1,2%; los otros gastos de funcionamiento descienden

en 1.784 miles de euros, que representa el 0,7%. Las transferencias experimentan un incremento de 212.453.miles de euros (51,8%) debido fundamentalmente al incremento de 211.998 miles de euros (56,5%) que se produce en las transferencias realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social y de 424 miles de euros (9,5%) en las transferencias realizadas a los centros y entidades mancomunadas constituidas por las mutuas para financiar sus actividades. Las inversiones reales presentan una subida de 458 miles de euros, que representa el 5%.

En este área se incluyen transferencias corrientes por importe de 35.181 miles de euros, de los que 4.510 miles de euros son destinados a la financiación de los gastos corrientes de las entidades y centros mancomunados, 674 miles de euros para atender los gastos de asistencia a los miembros de las comisiones de control y seguimiento y prestaciones especiales y transferencias a empresas por importe de 29.997 miles de euros destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. También se incluyen transferencias de capital por importe de 587.767 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social por 522.073 miles de euros y 63.331 miles de euros, respectivamente, y para financiar las inversiones de las entidades y centros mancomunados por un importe de 363 miles de euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8 – Activos financieros por importe de 1.864.055 miles de euros, destinados a préstamos y anticipos al personal y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 22.072 miles de euros, así como a la adquisición de activos financieros por importe de 1.841.298 miles de euros y 685 miles de euros para obtener obligaciones de ejercicios anteriores.

El proyecto de presupuestos para 2014 incluye una dotación de 18 miles de euros en el capítulo 9 – pasivos financieros para recoger la devolución de participaciones en el fondo social de entidades mancomunadas de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades de la Seguridad Social.



### **3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS**



**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014**  
**AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES**  
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

En miles de euros

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9		TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4	4		6	7			OPERACIONES FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	
1 Prestaciones económicas	3.314	139.312,27	84.354,30	147,45	6.773.237,46	6.997.051,48	1.486,41	0,00	1.486,41	6.998.537,89	0,00	6.998.537,89		
11 Gestión de prestaciones económicas contributivas	3.314	139.312,27	84.354,30	147,45	6.773.237,46	6.997.051,48	1.486,41	0,00	1.486,41	6.998.537,89	0,00	6.998.537,89		
1102 Incapacidad temporal y otras prestaciones	3.142	130.487,19	81.603,72	48,27	3.692.223,12	3.904.362,30	1.409,94	0,00	1.409,94	3.905.772,24	0,00	3.905.772,24		
1105 Capitales renta y otras compensaciones financieras de A. T.	172	8.825,08	2.750,58	99,18	3.081.014,34	3.092.689,18	76,47	0,00	76,47	3.092.765,65	0,00	3.092.765,65		
2 Asistencia sanitaria	12.137	516.510,19	558.094,71	43,11	116.342,07	1.190.990,08	38.611,73	495,31	39.107,04	1.230.097,12	0,00	1.230.097,12		
21 Atención primaria de salud	9.149	383.005,97	331.678,30	36,36	83.695,51	798.416,14	29.413,70	130,20	29.543,90	827.960,04	0,00	827.960,04		
2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	9.149	383.005,97	331.678,30	36,36	83.695,51	798.416,14	29.413,70	130,20	29.543,90	827.960,04	0,00	827.960,04		
22 Atención especializada	2.988	133.504,22	226.416,41	6,75	32.646,56	392.573,94	9.198,03	365,11	9.563,14	402.137,08	0,00	402.137,08		
2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	2.988	133.504,22	226.416,41	6,75	32.646,56	392.573,94	9.198,03	365,11	9.563,14	402.137,08	0,00	402.137,08		
3 Servicios sociales	437	19.440,49	6.685,48	1,12	0,00	26.127,09	213,21	0,00	213,21	26.340,30	0,00	26.340,30		
34 Otros servicios sociales	437	19.440,49	6.685,48	1,12	0,00	26.127,09	213,21	0,00	213,21	26.340,30	0,00	26.340,30		
3436 Higiene y seguridad en el trabajo	437	19.440,49	6.685,48	1,12	0,00	26.127,09	213,21	0,00	213,21	26.340,30	0,00	26.340,30		
4 Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	5.670	270.575,29	247.842,41	1.624,51	35.181,51	555.223,72	9.602,18	587.767,47	597.369,65	1.152.593,37	1.864.072,77	3.016.666,14		
43 Gestión del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.404,35	587.404,35	1.842.000,31	2.429.404,66		
4364 Administración del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.404,35	587.404,35	1.842.000,31	2.429.404,66		
45 Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	5.670	270.575,29	247.842,41	1.624,51	35.181,51	555.223,72	9.602,18	363,12	9.965,30	565.189,02	22.072,46	587.261,48		
4591 Dirección y servicios generales	5.670	270.575,29	247.842,41	1.624,51	35.181,51	555.223,72	9.602,18	363,12	9.965,30	565.189,02	22.072,46	587.261,48		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.558</b>	<b>945.838,24</b>	<b>896.976,90</b>	<b>1.816,19</b>	<b>6.924.761,04</b>	<b>8.769.392,37</b>	<b>49.913,53</b>	<b>588.262,78</b>	<b>638.176,31</b>	<b>9.407.568,68</b>	<b>1.864.072,77</b>	<b>11.271.641,45</b>		



## **II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS**



**MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL Y ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<b><u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u></b>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales renta y otras Compensaciones financieras de A. T.	Mutuas
<b><u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u></b>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas de A. T.	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
<b><u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u></b>			
34	Otros servicios sociales	3436 Higiene y seguridad en el trabajo	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
<b><u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u></b>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Entidades y Centros Mancomunados



**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE  
GESTOR**



**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN  
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**



***PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal derivadas de accidente de trabajo, que están definidas por el Art. 128 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación y los periodos de observación por enfermedades profesionales en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de 6 meses prorrogables por otros 6 cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. También se incluyen los gastos derivados de la prestación por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, así como, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave según se establece en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio que desarrolla las previsiones de la disposición final vigésimo primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Además se incluye la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, prevista en el artículo 13 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y desarrollada por el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre.

Por el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, desarrollándose lo establecido en la disposición adicional trigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada a la misma por el artículo 40 cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, amplía dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según la disposición adicional trigésima séptima del texto refundido citado, introducida por el artículo 8 de la Ley 36/2003 de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por

cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por I.T. derivada de contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en el que se integran con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2007, de 4 de julio.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la inspección médica de la Seguridad Social, en los mismos términos que se reconocen a las empresas en la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1974, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

Asimismo quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo están reguladas en el capítulo VIII del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1967.

El artículo 173 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. La disposición adicional décima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, determina que este auxilio se incrementará en un 50% en los

próximos 5 años, a razón de un 10% anual. A partir de este momento, en cada ejercicio, se actualizará con arreglo al índice de precios al consumo.

Por su parte, el artículo 177 señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determina reglamentariamente.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual, situación definida por el apartado 3 del artículo 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, como aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para el ejercicio de su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

Finalmente figuran en este programa las dotaciones destinadas a prestaciones sociales que son abonadas en situaciones de detrimento económico importante a consecuencia de un accidente, previo profundo análisis de la situación familiar y económica de los beneficiarios por la Comisión de Prestaciones Especiales según se establece en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre elaboración de la mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- Conseguir una duración media máxima de cada proceso de I.T. de 40,32 días.
- No superar un porcentaje de 1,21 de procesos de I.T. respecto a los afiliados.
- Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 134,91 euros.
- Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 34,62 euros.
- Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.158,57 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- 2.943.214 procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- 118.682.015 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- 288.679 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- 23.928.584 trabajadores protegidos el último día del período.
- Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 3.270.100 miles de euros.
- 1.538.576 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- 1.526.592 procesos indemnizados iniciados en el período.
- 94.461.989 días indemnizados en el período.
- Gastos asociados generados en el período de 387.290 miles de euros.
- 4.569 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el periodo.
- 15.677 mensualidades por cese de actividad abonadas en el periodo.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2013		2014		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	120.203,1	2,7	130.487,2	3,3	10.284,1	8,6
Otros gastos de funcionamiento .....	76.024,9	1,7	81.652,0	2,1	5.627,1	7,4
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>196.228,0</b>	<b>4,4</b>	<b>212.139,2</b>	<b>5,4</b>	<b>15.911,2</b>	<b>8,1</b>
Transferencias .....	4.289.637,6	95,6	3.692.223,1	94,5	-597.414,5	-13,9
Inversiones .....	2.538,3	0,1	1.409,9		-1.128,4	-44,5
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>4.488.403,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3.905.772,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-582.631,7</b>	<b>-13,0</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.488.403,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3.905.772,2</b>	<b>100,0</b>	<b>-582.631,7</b>	<b>-13,0</b>

  

MEDIOS HUMANOS	2013	2014	Absoluta	%
Número de personas .....	2.989	3.142	153	5,1

Se asignan al programa un total de 3.142 personas, que frente a las 2.989 adscritas en el ejercicio anterior supone un ascenso de 153 efectivos.

Para el ejercicio anterior se presupuestaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzaron un total de 120.203 miles de euros, más 4.289.638 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2014 los gastos de personal ascienden a un total de 130.487 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 3.692.223 miles de euros, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 76.025 miles de euros en 2013 a 81.652 miles de euros en 2014, con un crecimiento de 5.627 miles de euros, (7,4%). Los créditos contemplados en el 2014 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de la prestación.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 3.270.100 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo y la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 298.790 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 83.763 miles de euros.
- ❑ Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos: 11.060 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 26.987 miles de euros.
- ❑ Farmacia 21 miles de euros.
- ❑ Transferencias a Organismos Autónomos: 1.502 miles de euros, destinados al Servicio Público de Empleo por el 1% de las cotizaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos, según se establece en artículo 14 de la ley 32/2010, de 5 de agosto.

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS  
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	299.314,64	7,66
2	MUTUALIA	97.710,35	2,50
3	ACTIVA MUTUA 2008	116.667,43	2,99
7	MUTUA MONTAÑESA	49.634,60	1,27
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	318.639,55	8,16
11	MAZ	150.712,66	3,86
15	UMIVALE	159.326,10	4,08
21	MUTUA NAVARRA	20.966,85	0,54
39	MUTUA INTERCOMARCAL	58.694,31	1,50
61	FREMAP	1.037.858,29	26,57
72	SOLIMAT	26.041,00	0,67
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	18.282,19	0,47
151	ASEPEYO	642.797,89	16,46
183	MUTUA BALEAR	71.489,68	1,83
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	59.949,42	1,53
267	UNION DE MUTUAS	71.550,56	1,83
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	21.077,24	0,54
274	IBERMUTUAMUR	275.096,95	7,04
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	329.906,34	8,45
276	EGARSAT	80.056,19	2,05
<b>T O T A L</b>		<b>3.905.772,24</b>	<b>100,00</b>

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE			37,47	40,32	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			1,33	1,21	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			156,18	134,91	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			62,46	62,35	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			34,70	34,62	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			2.167,59	2.158,57	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			170,89	150,89	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			37,97	38,72	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			2.371,72	2.414,22	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	2.989	3.142	153			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	120.203,12	130.487,19	10.284,07			
	Otros gastos de funcionamiento	76.024,87	81.651,99	5.627,12			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	196.227,99	212.139,18	15.911,19			
	Transferencias	4.289.637,62	3.692.223,12	-597.414,50			
	Inversiones	2.538,29	1.409,94	-1.128,35			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.488.403,90	3.905.772,24	-582.631,66			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.488.403,90	3.905.772,24	-582.631,66			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			3.600.129	2.943.214	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			134.887.097	118.682.015	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			320.801	288.679	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			24.178.356	23.928.584	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			24.652.064	24.239.122	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			3.850.225,00	3.270.100,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			3.758.996	3.116.724	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			1.805.088	1.538.576	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			112.742.767	95.936.118	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			1.795.450	1.526.591	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			110.942.712	94.461.989	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			73	63	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			4,50	3,90	65	





***PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE A.T.***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutuas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.092.766 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.081.014 miles de euros, resulta un importe consolidado de 11.752 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según lo dispuesto en la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización para el 2013, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 854.211 miles de euros.
- Capitales – Renta por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.368.290 miles de euros, de los que 1.153.920 miles son para incapacidad permanente y 214.370 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 858.513 miles de euros.

## **2.- OBJETIVOS**

- Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales renta de 6.511.
- Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales renta de 1.157.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- Importe de los capitales renta por invalidez de 1.153.920 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por invalidez de 177.226 euros.
- Importe de los capitales renta por muerte de 214.370 miles de euros.
- Importe medio de los capitales renta por muerte de 185.281 euros.
- 12.846.611 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2013		2014		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	8.577,5	0,3	8.825,1	0,3	247,6	2,9
Otros gastos de funcionamiento .....	2.347,2	0,1	2.849,7	0,1	502,5	21,4
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>10.924,7</b>	<b>0,3</b>	<b>11.674,8</b>	<b>0,4</b>	<b>750,1</b>	<b>6,9</b>
Transferencias .....	3.142.099,6	99,7	3.081.014,4	99,6	-61.085,3	-1,9
Inversiones .....	86,7		76,5		-10,3	-11,8
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>3.153.111,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.092.765,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-60.345,3</b>	<b>-1,9</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.153.111,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3.092.765,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-60.345,3</b>	<b>-1,9</b>

MEDIOS HUMANOS	2013	2014	Absoluta	%
Número de personas .....	169	172	3	1,8

El coste de los servicios ascienden a 11.675 miles de euros que supone un incremento de 750 miles de euros respecto a cifra presupuestada para 2013. Los gastos de personal se presupuestan en 8.825 miles de euros y los otros gastos de funcionamiento en 2.850 miles de euros.

#### **4.- GESTION**

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES  
FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	219.431,57	7,09
2	MUTUALIA	96.844,96	3,13
3	ACTIVA MUTUA 2008	75.993,98	2,46
7	MUTUA MONTAÑESA	40.616,97	1,31
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	256.059,20	8,28
11	MAZ	125.905,61	4,07
15	UMIVALE	106.148,29	3,43
21	MUTUA NAVARRA	15.488,05	0,50
39	MUTUA INTERCOMARCAL	46.681,84	1,51
61	FREMAP	801.972,20	25,94
72	SOLIMAT	19.959,04	0,65
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	15.644,83	0,51
151	ASEPEYO	531.892,17	17,20
183	MUTUA BALEAR	48.056,91	1,55
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	52.995,39	1,71
267	UNION DE MUTUAS	52.601,98	1,70
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	21.603,85	0,70
274	IBERMUTUAMUR	241.835,38	7,82
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	260.480,25	8,42
276	EGARSAT	62.553,18	2,02
<b>TOTAL</b>		<b>3.092.765,65</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas de accidentes de trabajo al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades:

- ❑ Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los concertados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- ❑ Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- ❑ Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- ❑ Concertación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- ❑ Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios:

- ❑ Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 143
- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 840

- Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 6
- Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio : 102
- Total centros propios abiertos : 1.091

## **2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2014, son los siguientes:

- La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- Disminución de las situaciones de incapacidad.
- Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 74,3 %.
- Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- 1. 375.646 consultas nuevas con medios propios.
- 6.618.376 consultas sucesivas con medios propios
- 1.647.445 pacientes atendidos con medios propios.
- 570.271 pacientes atendidos con medios ajenos.
- 12.538.248 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2013		2014		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	382.401,2	46,5	383.006,0	46,3	604,8	0,2
Otros gastos de funcionamiento .....	338.555,1	41,2	331.714,6	40,1	-6.840,4	-2,0
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>720.956,3</b>	<b>87,8</b>	<b>714.720,6</b>	<b>86,3</b>	<b>-6.235,6</b>	<b>-0,9</b>
Transferencias .....	78.333,7	9,5	83.825,7	10,1	5.491,9	7,0
Inversiones .....	22.241,4	2,7	29.413,7	3,6	7.172,3	32,2
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>821.531,4</b>	<b>100,0</b>	<b>827.960,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6.428,6</b>	<b>0,8</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>821.531,4</b>	<b>100,0</b>	<b>827.960,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6.428,6</b>	<b>0,8</b>

MEDIOS HUMANOS	2013	2014	Absoluta	%
Número de personas .....	9.253	9.149	-104	-1,1

Los costes de gestión, experimentan un decrecimiento de 6.840 miles de euros, que representa el 0,9%, justificándose esta variación por las medidas tomadas para la consecución de una importante reducción de los gastos, así como una mayor y mejor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles en el sistema.

Las transferencias aumentan un 7% y 5.492 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones crecen 7.172 miles de euros (32,2%), justificadas por la necesidad que tienen las mutuas de acometer reformas y adaptaciones en sus centros, así como la realización exclusivamente de aquellas inversiones que sean estrictamente necesarias.

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas de accidentes de trabajo y sus centros y entidades mancomunadas, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	62.453,20	7,54
2	MUTUALIA	11.721,12	1,42
3	ACTIVA MUTUA 2008	28.109,52	3,40
7	MUTUA MONTAÑESA	11.067,82	1,34
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	115.679,29	13,97
11	MAZ	22.108,06	2,67
15	UMIVALE	36.836,55	4,45
21	MUTUA NAVARRA	4.892,83	0,59
39	MUTUA INTERCOMARCAL	19.354,75	2,34
61	FREMAP	150.648,37	18,19
72	SOLIMAT	6.923,75	0,84
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	6.381,91	0,77
151	ASEPEYO	104.800,42	12,66
183	MUTUA BALEAR	13.567,65	1,64
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	11.363,79	1,37
267	UNION DE MUTUAS	22.711,25	2,74
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	9.644,32	1,16
274	IBERMUTUAMUR	75.658,69	9,14
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	86.769,80	10,48
276	EGARSAT	21.434,62	2,59
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	2.102,12	0,25
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	2.253,41	0,27
293	CORPORACION MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	1.476,80	0,18
<b>T O T A L</b>		<b>827.960,04</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas de accidentes de trabajo o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está concertada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro y entidad mancomunada que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de concierto por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen, actualmente, de 22 centros quirúrgicos y de hospitalizaciones correspondientes a las 12 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose

los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los 2 centros mancomunados de Euskadi y Levante.

## **2.- OBJETIVOS**

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes:

- ❑ Establecer en un 37,6% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 3,6 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.341,7 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 1.175,8 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.306 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 56 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.410 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 169.773 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 47.552 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 227.786 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 132.142 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 26.100 accidentados ingresados en centros ajenos y 112.385 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 4,3 días.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2013		2014		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	130.163,4	33,1	133.504,2	33,2	3.340,8	2,6
Otros gastos de funcionamiento .....	221.421,0	56,3	226.423,2	56,3	5.002,2	2,3
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>351.584,4</b>	<b>89,4</b>	<b>359.927,4</b>	<b>89,5</b>	<b>8.343,0</b>	<b>2,4</b>
Transferencias .....	32.261,8	8,2	33.011,7	8,2	749,8	2,3
Inversiones .....	9.281,8	2,4	9.198,0	2,3	-83,8	-0,9
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>393.128,0</b>	<b>100,0</b>	<b>402.137,1</b>	<b>100,0</b>	<b>9.009,0</b>	<b>2,3</b>
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>393.128,0</b>	<b>100,0</b>	<b>402.137,1</b>	<b>100,0</b>	<b>9.009,0</b>	<b>2,3</b>

MEDIOS HUMANOS	2013	2014	Absoluta	%
Número de personas .....	3.027	2.988	-39	-1,3

El coste de los servicios experimenta un incremento de 8.343 miles de euros (2,4%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un incremento de 5.002 miles de euros, que representan el 2,3%; los gastos de personal suben 3.341 miles de euros (2,6%). Las transferencias aumentan en 750 miles de euros (2,3%) debido a las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de las entidades y centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un descenso de 84 miles de euros (0,9%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas por las funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por la evolución prevista en los colectivos protegidos en línea con la evolución de la afiliación y del empleo, así como, por las medidas tomadas en orden a la consecución de una importante reducción del gasto público acompañada de la mejor y mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos y medios disponibles.

#### **4.- GESTIÓN**

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus centros y entidades mancomunadas que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

<b>Nº</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% PARTIC.</b>
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	30.845,95	7,67
2	MUTUALIA	27.816,12	6,92
3	ACTIVA MUTUA 2008	7.385,58	1,84
7	MUTUA MONTAÑESA	5.587,69	1,39
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	11.068,69	2,75
11	MAZ	41.616,79	10,35
15	UMIVALE	6.490,78	1,61
21	MUTUA NAVARRA	1.324,42	0,33
39	MUTUA INTERCOMARCAL	4.483,63	1,11
61	FREMAP	93.425,98	23,24
72	SOLIMAT	1.836,38	0,46
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	806,80	0,20
151	ASEPEYO	70.770,48	17,60
183	MUTUA BALEAR	6.655,12	1,65
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	6.643,09	1,65
267	UNION DE MUTUAS	5.865,36	1,46
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.205,34	0,30
274	IBERMUTUAMUR	17.286,45	4,30
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	32.062,51	7,97
276	EGARSAT	4.380,00	1,09
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	4.796,83	1,19
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	19.783,09	4,92
<b>T O T A L</b>		<b>402.137,08</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, a cuya finalidad y con la aparición de la Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regulaba el régimen de funcionamiento de aquellas en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales, se creó el marco normativo inicial para que las citadas entidades colaboradoras ajustasen sus actuaciones a la nueva cultura en materia de prevención.

Posteriormente el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, ha venido a regular el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social. La Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social deroga la Orden de 22 de abril de 1997 y establece la normativa básica en esta materia.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de sus empresarios asociados:

- a) Análisis e investigación de las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- b) Promoción de acciones preventivas en las empresas asociadas mediante la realización de campañas de sensibilización y educación preventiva, con el fin de:
- ❑ Fomentar el interés y cooperación en la acción preventiva en todos los niveles jerárquicos de la organización de la empresa.
  - ❑ Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de equipos de trabajo y de protección colectiva e individual.
  - ❑ Promover actividades preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza y el mantenimiento preventivo.
- c) Asesoramiento en materia preventiva mediante:
- ❑ Puesta a disposición de documentación básica relativa a la legislación aplicable, guías orientadoras, carteles, referencias bibliográficas, folletos y cualquier otra información útil para estos fines.
  - ❑ Visitas a los centros de trabajo con el fin de orientar sobre las necesidades preventivas.
  - ❑ Atención de consultas.
  - ❑ Ayudas para la realización por las empresas de evaluaciones de riesgos y de las actuaciones preventivas que de ellas se deriven, así como para el control de la eficacia de la acción preventiva.
  - ❑ Orientación para la elaboración e implantación de planes y programas de prevención.
  - ❑ Orientaciones en relación con las instrucciones e información que la empresa está obligada a suministrar a sus trabajadores.
- d) Orientaciones y contribución a la formación y a la actualización de reconocimientos en materia preventiva, especialmente en relación con:
- ❑ Análisis de necesidades formativas.
  - ❑ Planes y programas formativos dirigidos a los trabajadores.
- e) Realización de jornadas y seminarios sobre actuación y puesta al día de los conocimientos en materia preventiva.
- f) Capacitación de los empresarios con el fin de poder asumir ellos mismos la actividad preventiva.

- g) Divulgación de la prevención, mediante acciones adecuadas dirigidas, principalmente, a los directivos y responsables de la actividad preventiva en la empresa.
- h) Aquellas otras actividades de carácter sanitario, tales como campañas de educación sanitaria, que impliquen una mejora de los hábitos y actividades para el trabajo.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos fijados para el año 2014, son los siguientes:

- Realizar 1,4% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
- Realizar 92.181 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- Realizar 54.778 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo.
- Realizar 6.347 cursillos, jornadas y seminarios.
- Mantener en un 5,3% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.
- Realizar 316.033 campañas de sensibilización y educación preventivas.
- Realizar 275.675 actuaciones de asesoramiento.
- Realizar 46.674 campañas de divulgación.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- Número de accidentes investigados ..... 6.942
- Número de accidentes acaecidos ..... 498.041
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva ..... 15.728
- Número de asistentes a los cursillos, jornadas y seminarios ..... 102.822
- Número de accidentados en el periodo ..... 684.784
- Población laboral media protegida en el periodo por I.M.S. contingencias profesionales.....2.846.611
- Número de enfermedades profesionales investigadas.....1.917
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas.....888.298

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2013		2014		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	18.901,89	71,8	19.440,5	73,8	538,6	2,8
Otros gastos de funcionamiento .....	7.142,9	27,1	6.686,6	25,4	-456,3	-6,4
<b>Total Coste de los Servicios</b>	<b>26.044,8</b>	<b>98,9</b>	<b>26.127,1</b>	<b>99,2</b>	<b>82,3</b>	<b>0,3</b>
Transferencias .....						
Inversiones .....	296,0	1,1	213,2	0,8	-82,8	-28,0
<b>Total operaciones no financieras .....</b>	<b>26.340,8</b>	<b>100,0</b>	<b>26.340,3</b>	<b>100,0</b>	<b>5,0</b>	
<b>Total operaciones financieras</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>26.340,8</b>	<b>100,0</b>	<b>26.340,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>

MEDIOS HUMANOS	2013	2014	Absoluta	%
Número de personas .....	432	437	5	1,2

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2014, ascienden a 26.340 miles de euros, manteniendo la misma dotación que en año 2013, debido fundamentalmente a la limitación de los gastos de este programa al 0,5% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Los gastos de personal aumentan 539 miles de euros (2,8%), los otros gastos de funcionamiento se disminuyen en 456 miles de euros (6,4%) y las inversiones descienden 83 miles de euros, (28%).

Se asignan al programa 437 personas, 5 más que en el presupuesto de 2013 (1,2%).

#### **4.- GESTION**

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y a sus entidades y centros mancomunados bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante conciertos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro y entidad mancomunada en el total del programa.

## GESTION DEL PROGRAMA 3436.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.722,68	6,54
2	MUTUALIA	723,56	2,75
3	ACTIVA MUTUA 2008	773,34	2,94
7	MUTUA MONTAÑESA	272,62	1,03
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	2.409,00	9,15
11	MAZ	1.080,04	4,10
15	UMIVALE	361,64	1,37
21	MUTUA NAVARRA	87,98	0,33
39	MUTUA INTERCOMARCAL	488,18	1,85
61	FREMAP	7.450,34	28,29
72	SOLIMAT	175,39	0,67
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	157,91	0,60
151	ASEPEYO	4.501,57	17,09
183	MUTUA BALEAR	457,79	1,74
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	245,53	0,93
267	UNION DE MUTUAS	516,83	1,96
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	226,52	0,86
274	IBERMUTUAMUR	1.794,34	6,81
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	2.360,44	8,96
276	EGARSAT	534,60	2,03
<b>TOTAL</b>		<b>26.340,30</b>	<b>100,00</b>





***PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO***



## **1.-DESCRIPCION**

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2014, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2014, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 3.992 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 3,2%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 14,6%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

La variación de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 3.991.969 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 130.912 miles de euros.
- 1.422.639 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 9.750.650 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2014.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS  FINANCIEROS	2013		2014		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....						
Otros gastos de funcionamiento .....						
<b>Total coste de los servicios</b>						
Transferencias .....	375.406,3	15,1	587.404,4	24,2	211.998,1	56,5
Inversiones .....						
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>375.406,3</b>	<b>15,1</b>	<b>587.404,4</b>	<b>24,2</b>	<b>211.998,1</b>	<b>56,5</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>2.108.659,2</b>	<b>84,9</b>	<b>1.842.000,3</b>	<b>75,8</b>	<b>-266.658,8</b>	<b>-12,6</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.484.065,5</b>	<b>100,0</b>	<b>2.429.404,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-54.660,7</b>	<b>-2,2</b>

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 587.404 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Prevención y Rehabilitación, (522.073 miles de euros) y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (65.331 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 1.842.000 miles de euros se destina fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos.

#### **4.- GESTION**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros y entidades mancomunadas que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	229.070,75	9,43
2	MUTUALIA	77.675,49	3,20
3	ACTIVA MUTUA 2008	62.932,93	2,59
7	MUTUA MONTAÑESA	16.927,75	0,70
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	206.634,46	8,51
11	MAZ	51.223,14	2,11
15	UMIVALE	92.079,92	3,79
21	MUTUA NAVARRA	14.205,79	0,58
39	MUTUA INTERCOMARCAL	31.253,73	1,29
61	FREMAP	676.858,44	27,86
72	SOLIMAT	17.472,00	0,72
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	15.529,77	0,64
151	ASEPEYO	450.928,31	18,56
183	MUTUA BALEAR	36.562,63	1,51
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	19.200,37	0,79
267	UNION DE MUTUAS	35.271,40	1,45
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	11.820,13	0,49
274	IBERMUTUAMUR	174.752,59	7,19
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	176.533,90	7,27
276	EGARSAT	31.385,30	1,29
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	222,00	0,01
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	463,66	0,02
293	CORPORACION MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	55,00	0,00
294	SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)	345,20	0,01
<b>T O T A L</b>		<b>2.429.404,66</b>	<b>100,00</b>



***PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES***



## **1.- DESCRIPCIÓN**

El programa 45-91, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Recoge además este programa los préstamos y anticipos otorgados al personal al servicio de las mutuas y, en general, los gastos ocasionados y derivados de las operaciones financieras.

Las actividades del programa se pueden resumir en:

- Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

## **2.- OBJETIVOS**

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2014, son los siguientes:

- Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 4,5%.
- Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 18,9% de las cuotas recaudadas.
- Conseguir un coste de los servicios de 126 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.219.874 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 232.344 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.844.631 millones de euros importe total del coste de servicios.
- 9.750.650 millones de euros por recaudación de cuotas.
- 14.613.627 trabajadores protegidos al final de período.

### 3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	2013		2014		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal .....	273.933,3	46,1	270.575,3	46,1	-3.358,0	-1,3
Otros gastos de funcionamiento .....	251.251,3	42,3	249.466,9	42,5	-1.784,4	-0,7
<b>Total coste de los servicios</b>	<b>525.184,6</b>	<b>88,4</b>	<b>520.042,2</b>	<b>88,6</b>	<b>-5.142,4</b>	<b>-1,0</b>
Transferencias .....	35.090,3	5,9	35.544,6	6,1	454,2	1,3
Inversiones .....	9.144,3	1,5	9.602,2	1,6	457,9	5,0
<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>569.419,2</b>	<b>95,8</b>	<b>565.189,0</b>	<b>96,2</b>	<b>-4.230,1</b>	<b>-0,7</b>
<b>Total operaciones financieras</b>	<b>24.735,2</b>	<b>4,2</b>	<b>22.072,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-2.662,8</b>	<b>-10,8</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>594.154,4</b>	<b>100,0</b>	<b>587.261,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-6.892,9</b>	<b>-1,2</b>

MEDIOS HUMANOS	2013	2014	Absoluta	%
Número de personas .....	5.861	5.670	-191	-3,3

El cuadro anterior refleja en su última columna un descenso del coste de los servicios del 1%, que se debe al descenso en gastos de personal del 1,3 % y en otros gastos de funcionamiento del 0,7% respecto al presupuesto de 2013. Las mutuas han asignado a este programa 191 personas menos que en el pasado ejercicio, motivado por la reestructuración que se está produciendo en el subsector de mutuas.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales según lo establecido en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con una dotación de 29.997 miles de euros y las transferencias a entidades y centros mancomunados con una dotación de 4.873 miles de euros debido al cambio de financiación de los centros mancomunados pasando, en su mayor parte, de facturar por los servicios prestados a las mutuas a recibir una transferencia de las mismas en función del porcentaje de participación de cada una de ellas en los centros.

#### **4.- GESTIÓN**

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros y entidades mancomunadas que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

## GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

Nº	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTIC.
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	32.337,37	5,51
2	MUTUALIA	17.191,19	2,93
3	ACTIVA MUTUA 2008	21.051,77	3,58
7	MUTUA MONTAÑESA	8.534,60	1,45
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	54.794,71	9,33
11	MAZ	27.273,26	4,64
15	UMIVALE	19.623,34	3,34
21	MUTUA NAVARRA	3.787,93	0,65
39	MUTUA INTERCOMARCAL	11.355,95	1,93
61	FREMAP	129.617,97	22,08
72	SOLIMAT	3.173,38	0,54
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	4.525,72	0,77
151	ASEPEYO	98.304,51	16,74
183	MUTUA BALEAR	8.759,56	1,49
201	MUTUA GALLEGA DE A.T.	11.760,31	2,00
267	UNION DE MUTUAS	11.589,07	1,97
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	5.030,05	0,86
274	IBERMUTUAMUR	55.250,65	9,41
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	48.969,17	8,34
276	EGARSAT	9.391,68	1,60
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	473,45	0,08
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	1.512,70	0,26
293	CORPORACION MUTUA (EN LIQUIDACIÓN)	2.786,40	0,47
294	SUMA INTERMUTUAL (EN LIQUIDACIÓN)	166,74	0,03
<b>T O T A L</b>		<b>587.261,48</b>	<b>100,00</b>



