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 2014

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

VOLUMEN III

TOMO 1 (1-11)

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

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

ÍNDICE

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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **11**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **15**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 25

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 33

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 41

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 47

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 55

22 ATENCION ESPECIALIZADA 63

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 71

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 79

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 85

43 GESTION DEL PATRIMONIO 91

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 97

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 103

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 111

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 119

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 131

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO **2014**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	232
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	141
- ADMINISTRATIVOS	565
- AUXILIARES	3
- SUBALTERNOS	7
SUMA	**948**
SANITARIO	
- MÉDICOS	337
- A. T. S. Y ASIMILADOS	363
- AUXILIARES DE CLÍNICA	54
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	32
SUMA	**786**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	19
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**19**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.753**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		137	1.914
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	75		19.610	20.069
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**87**	**2**	**24.515**	**23.013**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**758.763,41**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**758.763,41**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			201.138,39	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		165.247,68		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.890,71		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			71.494,21	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.494,21		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			158,99	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		130,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		28,99		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			79,18	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		64,79		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		14,39		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			475.389,23	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		250.082,91		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		223.788,37		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.517,95		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.503,41	
3			**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**30.850,00**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**3.150,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			2.800,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.800,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.750,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.050,00			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			350,00	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA		350,00		
		9	A OTRAS ENTIDADES	350,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**24.000,00**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			18.000,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.000,00		
3	8	1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			6.000,00	
		5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.000,00		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**3.700,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			700,00	
		1	INTERESES		700,00		
		9	OTROS	700,00			
3	9	9	INGRESOS DIVERSOS			3.000,00	
		5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.000,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.250,00**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.100,00**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION			1.100,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.100,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	425	720	295
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	16.367,00	26.867,62	10.500,62
	Otros gastos de funcionamiento	11.520,00	11.806,48	286,48
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.887,00	38.674,10	10.787,10
	Transferencias	533.494,57	479.978,11	-53.516,46
	Inversiones	139,15	94,00	-45,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	561.520,72	518.746,21	-42.774,51
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	561.520,72	518.746,21	-42.774,51

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	328.844,59	299.314,64	-29.529,95
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	232.676,13	219.431,57	-13.244,56
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**561.520,72**	**518.746,21**	**-42.774,51**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.251,88	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,50			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.955,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.955,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.293,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.293,38			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			344,37	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		70,00		
		1	REGIMEN GENERAL	70,00			
		2	PROTESIS		2,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		192,45		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	192,45			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		79,92		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,92			
4 8 9			FARMACIA			5,00	
		0	RECETAS MEDICAS		5,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**518.652,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**94,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**32,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**62,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
		1	CONSTRUCCIONES		15,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**94,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**518.746,21**
TOTAL PRESUPUESTO							**518.746,21**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	44,71	47,02	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,07	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	147,49	128,34	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,99	61,24	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,75	34,75	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.015,02	2.128,22	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,59	219,40	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	55,27	59,41	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.205,05	3.638,31	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	425	720	295
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.367,00	26.867,62	10.500,62
Otros gastos de funcionamiento	11.520,00	11.806,48	286,48
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.887,00	38.674,10	10.787,10
Transferencias	300.818,44	260.546,54	-40.271,90
Inversiones	139,15	94,00	-45,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	328.844,59	299.314,64	-29.529,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	328.844,59	299.314,64	-29.529,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	193.351	178.282	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.644.221	8.383.568	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	20.305	19.361	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.841.733	1.801.783	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.866.266	1.824.432	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	275.247,12	234.139,06	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	197.008	178.609	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	121.448	113.245	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.042.900	6.934.763	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	124.091	113.076	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	7.921.429	6.737.050	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66	62	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,24	3,69	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	162.554,32	166.134,85	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	300	300	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	18	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	120,00	4,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.200	503	70

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.293,38			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			344,37	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		70,00		
		1	REGIMEN GENERAL	70,00			
	2		PROTESIS		2,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		192,45		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	192,45			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		79,92		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,92			
4 8 9			FARMACIA			5,00	
	0		RECETAS MEDICAS		5,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**299.220,64**
6			**INVERSIONES REALES**				**94,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**32,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**62,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
	1		CONSTRUCCIONES		15,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**94,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**299.314,64**
TOTAL PRESUPUESTO							**299.314,64**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	570	502	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	115	92	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	232.676,13	219.431,57	-13.244,56	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.676,13	219.431,57	-13.244,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.676,13	219.431,57	-13.244,56	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	75.195,81	74.503,78	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	570	502	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.922,47	148.413,90	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.531,03	16.157,09	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	115	92	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	143.748,09	175.620,54	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	987.633	970.869	25

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			219.431,57
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			219.431,57
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		66.036,56	
4	2	2	CAPITALES RENTA		90.660,87	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	74.503,78		
		2	POR MUERTE	16.157,09		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		62.734,14	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			219.431,57
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			219.431,57
TOTAL PRESUPUESTO						219.431,57

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	678	664	-14
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	31.122,08	32.119,82	997,74
Otros gastos de funcionamiento	23.163,00	22.286,62	-876,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	54.285,08	54.406,44	121,36
Transferencias	4.879,04	4.999,76	120,72
Inversiones	1.918,65	3.047,00	1.128,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.082,77	62.453,20	1.370,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	61.082,77	62.453,20	1.370,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61.082,77	62.453,20	1.370,43
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**61.082,77**	**62.453,20**	**1.370,43**

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		912,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	730,50			
		1	AGUA	32,40			
		2	GAS	9,05			
		3	COMBUSTIBLE	140,65			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		496,52		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	496,52			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		72,55		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,74		
		0	LENCERIA	1,06			
		1	VESTUARIO	12,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		641,42		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	641,42			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		82,18		
	8		BANCO DE SANGRE		4,24		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,51		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.113,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		742,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	742,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		348,98		
	9		OTRAS		21,18		
2 2 3			TRANSPORTES			306,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,21		
	1		VEHICULOS		2,81		
	9		OTROS RIESGOS		0,91		
2 2 5			TRIBUTOS			173,09	
	2		LOCALES		173,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			94,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,61		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,06			
		1	DE COMUNICACION	9,55			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,12		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,17			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,98			
	9		OTROS		78,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.893,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		183,57		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.382,62		
	4		SEGURIDAD		163,17		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.144,10		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.144,10			
	9		OTROS		19,54		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00	
6 3				**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.731,00**
6 3 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.607,00	
		1		CONSTRUCCIONES	2.607,00		
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,00	
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		46,00	
6 3 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**35,53**
7 2				**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**35,53**
7 2 0				A LA SEGURIDAD SOCIAL		35,53	
		6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	35,53		
			9	OTRAS	35,53		
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.082,53**
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**62.453,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**62.453,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	67,02	66,70	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	80.400	73.226	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	678	664	-14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	31.122,08	32.119,82	997,74
Otros gastos de funcionamiento	23.163,00	22.286,62	-876,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	54.285,08	54.406,44	121,36
Transferencias	4.879,04	4.999,76	120,72
Inversiones	1.918,65	3.047,00	1.128,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	61.082,77	62.453,20	1.370,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.082,77	62.453,20	1.370,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	80.400	73.226	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	580.583	567.798	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	80.400	73.226	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	39.560	36.559	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	964.833	947.869	28

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		912,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	730,50			
		1	AGUA	32,40			
		2	GAS	9,05			
		3	COMBUSTIBLE	140,65			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		496,52		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	496,52			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		72,55		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,53		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,74		
		0	LENCERIA	1,06			
		1	VESTUARIO	12,68			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		641,42		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	641,42			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		82,18		
	8		BANCO DE SANGRE		4,24		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,51		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.113,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		742,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	742,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		348,98		
	9		OTRAS		21,18		
2 2 3			TRANSPORTES			306,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,93	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		29,21		
	1		VEHICULOS		2,81		
	9		OTROS RIESGOS		0,91		
2 2 5			TRIBUTOS			173,09	
	2		LOCALES		173,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			94,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,61		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,06			
		1	DE COMUNICACION	9,55			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,12		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,17			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,98			
	9		OTROS		78,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.893,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		183,57		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.382,62		
	4		SEGURIDAD		163,17		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.144,10		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.144,10			
	9		OTROS		19,54		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.731,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.607,00	
	1		CONSTRUCCIONES	2.607,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		46,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		25,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**35,53**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**35,53**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		35,53	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	35,53		
		9	OTRAS	35,53		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**3.082,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**62.453,20**
TOTAL PRESUPUESTO						**62.453,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	207	190	-17
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	9.639,34	9.302,58	-336,76
	Otros gastos de funcionamiento	18.169,90	18.913,02	743,12
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.809,24	28.215,60	406,36
	Transferencias	1.892,43	2.246,35	353,92
	Inversiones	481,44	384,00	-97,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.183,11	30.845,95	662,84
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	30.183,11	30.845,95	662,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.183,11	30.845,95	662,84
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**30.183,11**	**30.845,95**	**662,84**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		53,75		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,58		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,79		
		0	LENCERIA	8,17			
		1	VESTUARIO	14,62			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		70,82		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.841,11		
		0	IMPLANTES	998,42			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	842,69			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,41		
		8	BANCO DE SANGRE		5,15		
		9	OTROS SUMINISTROS		39,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			62,33	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,76			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,09		
		9	OTRAS		5,48		
2 2 3			TRANSPORTES			22,31	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,54	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,07		
		1	VEHICULOS		0,52		
		9	OTROS RIESGOS		3,95		
2 2 5			TRIBUTOS			121,45	
		2	LOCALES		121,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,91	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,36		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,06			
		1	DE COMUNICACION	5,30			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,52		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,06			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,06			
		9	OTROS		6,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.907,83	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		114,05		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.102,69		
		4	SEGURIDAD		459,84		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		758,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		420,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	420,70			
		9	OTROS		52,55		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**49,70**
2 3 0			DIETAS			8,30	
2 3 1			LOCOMOCION			41,40	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.327,92**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			7.779,49	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		21,52		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.999,19		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,87		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.118,46		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,86		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		626,59		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.548,43	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.548,43		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.222,64**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.462,64**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.462,64	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.462,64		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**760,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			760,00	
		2	PROTESIS		700,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.438,24**
6			**INVERSIONES REALES**				**384,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**311,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			300,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**73,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
		1	CONSTRUCCIONES		15,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**23,71**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23,71**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,71	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23,71		
		9	OTRAS	23,71			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**407,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**30.845,95**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.845,95**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	61,46	64,18	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,61	6,05	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	934,04	868,62	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.501,96	1.652,75	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	207	190	-17
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.639,34	9.302,58	-336,76
Otros gastos de funcionamiento	18.169,90	18.913,02	743,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.809,24	28.215,60	406,36
Transferencias	1.892,43	2.246,35	353,92
Inversiones	481,44	384,00	-97,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.183,11	30.845,95	662,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.183,11	30.845,95	662,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	83	83	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	83	83	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	17.722	19.442	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	28.837	30.295	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.158	3.211	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.553,07	16.887,68	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.256,17	11.327,92	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	878	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	7.494	6.854	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,54	7,81	30

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		53,75		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,58		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		22,79		
		0	LENCERIA	8,17			
		1	VESTUARIO	14,62			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		70,82		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.841,11		
		0	IMPLANTES	998,42			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	842,69			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,41		
		8	BANCO DE SANGRE		5,15		
		9	OTROS SUMINISTROS		39,24		
2 2 2			COMUNICACIONES			62,33	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		56,76		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	56,76			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,09		
		9	OTRAS		5,48		
2 2 3			TRANSPORTES			22,31	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			20,54	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,07		
		1	VEHICULOS		0,52		
		9	OTROS RIESGOS		3,95		
2 2 5			TRIBUTOS			121,45	
		2	LOCALES		121,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			41,91	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,36		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,06			
		1	DE COMUNICACION	5,30			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		26,52		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,06			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,06			
		9	OTROS		6,91		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.907,83	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		114,05		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.102,69		
		4	SEGURIDAD		459,84		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		758,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		420,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	420,70			
		9	OTROS		52,55		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**49,70**
2 3 0			DIETAS			8,30	
2 3 1			LOCOMOCION			41,40	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.327,92**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			7.779,49	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		21,52		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2.999,19		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,87		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.118,46		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,86		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		626,59		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.548,43	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.548,43		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.222,64**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.462,64**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.462,64	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1.462,64		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**760,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			760,00	
		2	PROTESIS		700,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**30.438,24**
6			**INVERSIONES REALES**				**384,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**311,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			300,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**73,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
		1	CONSTRUCCIONES		15,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**23,71**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**23,71**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			23,71	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		23,71		
		9	OTRAS	23,71			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**407,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**30.845,95**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.845,95**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	21	4
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	910,48	1.147,87	237,39
Otros gastos de funcionamiento	597,56	571,77	-25,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.508,04	1.719,64	211,60
Transferencias			
Inversiones	16,40	3,04	-13,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.524,44	1.722,68	198,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.524,44	1.722,68	198,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.524,44	1.722,68	198,24
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.524,44**	**1.722,68**	**198,24**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3		COMBUSTIBLE	1,99		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,72		
2 2 2			COMUNICACIONES		14,05	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,05		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,05		
2 2 3			TRANSPORTES		0,21	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,62	
	9		OTROS RIESGOS	0,62		
2 2 5			TRIBUTOS		2,64	
	2		LOCALES	2,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		144,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	84,87		
		1	DE COMUNICACION	84,87		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	55,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00		
	9		OTROS	4,58		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		133,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	56,60		
	4		SEGURIDAD	20,73		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	51,67		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	51,67		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**114,86**
2 3 0			DIETAS		16,24	
2 3 1			LOCOMOCION		98,62	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.719,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**3,04**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1,04**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,04	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3,04**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.722,68**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.722,68**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,71	1,55	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	700	1.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.200	1.700	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	80	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,74	8,92	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	110	90	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.500	1.400	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	7	6	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	21	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	910,48	1.147,87	237,39
Otros gastos de funcionamiento	597,56	571,77	-25,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.508,04	1.719,64	211,60
Transferencias			
Inversiones	16,40	3,04	-13,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.524,44	1.722,68	198,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.524,44	1.722,68	198,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.100	550	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	40.661	35.539	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	700	1.100	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.700	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	100	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	80	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.200	4.500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	96.228	86.582	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	987.633	970.869	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	10	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	110	90	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	6	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.500	1.400	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7	6	33

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	1,99			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,72		
2 2 2			COMUNICACIONES			14,05	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,05		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,05			
2 2 3			TRANSPORTES			0,21	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,62	
	9		OTROS RIESGOS		0,62		
2 2 5			TRIBUTOS			2,64	
	2		LOCALES		2,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			144,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		84,87		
		1	DE COMUNICACION	84,87			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00			
	9		OTROS		4,58		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			133,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,53		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		56,60		
	4		SEGURIDAD		20,73		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		51,67		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	51,67			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**114,86**
2 3 0			DIETAS			16,24	
2 3 1			LOCOMOCION			98,62	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.719,64**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,04**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,04**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,04	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3,04**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.722,68**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.722,68**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	35.066,00	47.600,00	12.534,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.066,00	47.600,00	12.534,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	236.997,64	181.470,75	-55.526,89
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	272.063,64	229.070,75	-42.992,89

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	272.063,64	229.070,75	-42.992,89
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**272.063,64**	**229.070,75**	**-42.992,89**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			47.600,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			47.600,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.600,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.600,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			47.600,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			47.600,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			181.470,75
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			181.470,75
8	0	0	A CORTO PLAZO		60.289,74	
8	0	1	A LARGO PLAZO		121.181,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			181.470,75
			TOTAL PRESUPUESTO			**229.070,75**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,14	3,45	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	20,39	21,95	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	35.066,00	47.600,00	12.534,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.066,00	47.600,00	12.534,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	236.997,64	181.470,75	-55.526,89
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	272.063,64	229.070,75	-42.992,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	497.349,00	469.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	15.617,00	16.178,70	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	167.524,62	166.555,65	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	821.526,53	758.763,41	41

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	43	4364	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			47.600,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			47.600,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.600,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.600,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			47.600,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			47.600,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			181.470,75
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			181.470,75
8	0	0	A CORTO PLAZO		60.289,74	
8	0	1	A LARGO PLAZO		121.181,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			181.470,75
			TOTAL PRESUPUESTO			229.070,75

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	445	158	-287
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	20.402,28	9.439,54	-10.962,74
Otros gastos de funcionamiento	19.220,29	19.037,76	-182,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.622,57	28.477,30	-11.145,27
Transferencias	2.165,00	2.066,07	-98,93
Inversiones	1.116,40	144,00	-972,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.903,97	30.687,37	-12.216,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.850,00	1.650,00	-200,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	44.753,97	32.337,37	-12.416,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.753,97	32.337,37	-12.416,60
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**44.753,97**	**32.337,37**	**-12.416,60**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS		642,98	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	594,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	487,95		
		1	AGUA	17,38		
		2	GAS	8,18		
		3	COMBUSTIBLE	81,05		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	8,90		
		1	VESTUARIO	8,90		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19,03		
	9		OTROS SUMINISTROS	20,49		
2 2 2			COMUNICACIONES		645,46	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	549,23		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	549,23		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	96,23		
2 2 3			TRANSPORTES		140,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		16,47	
	9		OTROS RIESGOS	16,47		
2 2 5			TRIBUTOS		90,56	
	0		ESTATALES	44,18		
	2		LOCALES	46,38		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		321,82	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	35,32		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35,32		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,68		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	135,99		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	38,20		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,20		
	9		OTROS	111,63		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.561,18	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	236,77		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	563,43		
	4		SEGURIDAD	237,14		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.490,69		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.961,58		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.529,11		
	9		OTROS	33,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**842,82**
2 3 0			DIETAS		260,33	
2 3 1			LOCOMOCION		497,76	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		84,73	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**200,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**200,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.988,40**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**838,40**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		838,40	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	838,40		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.100,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.100,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**30.465,70**
6			**INVERSIONES REALES**			**144,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**62,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
		1	CONSTRUCCIONES	5,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**82,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
		1	CONSTRUCCIONES	10,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**77,67**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**77,67**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		77,67	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	77,67		
		9	OTRAS	77,67		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**221,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**30.687,37**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.650,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
		0	AL PERSONAL	250,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
		0	AL PERSONAL	750,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**650,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00	
		1	A LARGO PLAZO	600,00		
8 4 1			FIANZAS		50,00	
		1	A LARGO PLAZO	50,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.650,00**

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**32.337,37**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,00	4,74	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,39	19,97	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	134,08	136,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	445	158	-287
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.402,28	9.439,54	-10.962,74
Otros gastos de funcionamiento	19.220,29	19.037,76	-182,53
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.622,57	28.477,30	-11.145,27
Transferencias	2.165,00	2.066,07	-98,93
Inversiones	1.116,40	144,00	-972,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.903,97	30.687,37	-12.216,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.850,00	1.650,00	-200,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.753,97	32.337,37	-12.416,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	388.068	389.831	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.523	18.467	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.111,93	151.493,08	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	821.526,53	758.763,41	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.127.043	1.106.760	42

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			642,98	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		594,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	487,95			
		1	AGUA	17,38			
		2	GAS	8,18			
		3	COMBUSTIBLE	81,05			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,90		
		1	VESTUARIO	8,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,03		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			645,46	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		549,23		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	549,23			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		96,23		
2 2 3			TRANSPORTES			140,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			16,47	
	9		OTROS RIESGOS		16,47		
2 2 5			TRIBUTOS			90,56	
	0		ESTATALES		44,18		
	2		LOCALES		46,38		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			321,82	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		35,32		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35,32			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,68		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		135,99		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,20		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,20			
	9		OTROS		111,63		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.561,18	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		236,77		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		563,43		
	4		SEGURIDAD		237,14		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		11.490,69		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.961,58			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.529,11			
	9		OTROS		33,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**842,82**
2 3 0			DIETAS			260,33	
2 3 1			LOCOMOCION			497,76	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			84,73	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**200,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**200,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			200,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.988,40**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**838,40**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9				OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		838,40	
		6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	838,40		
4 7				**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.100,00**
4 7 3				PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.100,00	
4 8				**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50,00**
4 8 0				AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
		1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**30.465,70**
6				**INVERSIONES REALES**			**144,00**
6 2				**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**62,00**
6 2 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
		1		CONSTRUCCIONES	5,00		
6 2 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3				**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**82,00**
6 3 2				EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
		1		CONSTRUCCIONES	10,00		
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**77,67**
7 2				**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**77,67**
7 2 0				A LA SEGURIDAD SOCIAL		77,67	
		6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	77,67		
			9	OTRAS	77,67		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**221,67**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**30.687,37**
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.650,00**
8 3				**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.000,00**
8 3 0				PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
		0		AL PERSONAL	250,00		
8 3 1				PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
		0		AL PERSONAL	750,00		
8 4				**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**650,00**
8 4 0				DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00	
		1		A LARGO PLAZO	600,00		
8 4 1				FIANZAS		50,00	
		1		A LARGO PLAZO	50,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.650,00**

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**32.337,37**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8					
		1 1	REGIMEN GENERAL	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00			
		2	PROTESIS		702,00		
		1	REGIMEN GENERAL	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		60,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		192,45		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	192,45			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		79,92		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,92			
4	8	9	FARMACIA			1.055,00	
		0	RECETAS MEDICAS		705,00		
		1	REGIMEN GENERAL	5,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		350,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	350,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**640.646,46**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.672,04**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**722,04**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
		1	CONSTRUCCIONES		10,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,04	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			675,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.950,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.647,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.647,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			51,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			81,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			125,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**47.736,91**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**47.736,91**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			47.736,91	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		47.600,00		
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		136,91		
		9	OTRAS	136,91			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**51.408,95**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**692.055,41**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**183.120,75**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**181.470,75**
8	0	0	A CORTO PLAZO		60.289,74	
8	0	1	A LARGO PLAZO		121.181,01	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.000,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	
		0	AL PERSONAL	250,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		750,00	
		0	AL PERSONAL	750,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**650,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		600,00	
		1	A LARGO PLAZO	600,00		
8	4	1	FIANZAS		50,00	
		1	A LARGO PLAZO	50,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**183.120,75**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**875.176,16**

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **143**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **147**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 155

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 163

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 171

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 177

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 185

22 ATENCION ESPECIALIZADA 193

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 201

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 209

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 215

43 GESTION DEL PATRIMONIO 221

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 227

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 233

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 241

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 249

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 261

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUALIA (002)

EJERCICIO **2014**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	44
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	62
- ADMINISTRATIVOS	190
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**296**
SANITARIO	
- MÉDICOS	90
- A. T. S. Y ASIMILADOS	148
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**278**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	7
- ESPECIALISTAS	2
SUMA	**9**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**583**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	1			80
SUMA	**13**	**2**	**5.397**	**7.832**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS			1.696,20	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**121,61**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			11,64	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		11,64		
5	2	9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			109,97	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**281.326,92**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**48.355,87**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**19.322,41**
8	0	0	A CORTO PLAZO			19.322,41	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**16.700,00**
8	1	0	A CORTO PLAZO			16.000,00	
8	1	1	A LARGO PLAZO			700,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**21,97**
8	3	0	A CORTO PLAZO			21,97	
		0	AL PERSONAL		21,97		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	21,97			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**31,50**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		25,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			6,50	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		6,50		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**12.279,99**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			12.279,99	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		12.279,99		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**48.355,87**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **329.682,79**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	39	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.961,43	2.332,20	370,77
Otros gastos de funcionamiento	457,76	579,85	122,09
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.419,19	2.912,05	492,86
Transferencias	201.199,73	191.641,34	-9.558,39
Inversiones	4,34	1,92	-2,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	203.623,26	194.555,31	-9.067,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	203.623,26	194.555,31	-9.067,95

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	116.565,97	97.710,35	-18.855,62
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.057,29	96.844,96	9.787,67
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**203.623,26**	**194.555,31**	**-9.067,95**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4			SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		806,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	806,26			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.019,92	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,12			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.502,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.502,07			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.515,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.515,73			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			400,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			181,21	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		101,94		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101,94			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		79,27		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,27			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**194.553,39**
6			**INVERSIONES REALES**				**1,92**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,92**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,92	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**194.555,31**
TOTAL PRESUPUESTO							**194.555,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	36,05	35,72	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,24	0,96	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	198,36	159,36	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,36	52,14	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	46,80	45,72	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.497,32	2.383,67	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,21	165,46	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,95	47,46	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.558,39	2.474,80	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	39	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.961,43	2.332,20	370,77
Otros gastos de funcionamiento	457,76	579,85	122,09
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.419,19	2.912,05	492,86
Transferencias	114.142,44	94.796,38	-19.346,06
Inversiones	4,34	1,92	-2,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.565,97	97.710,35	-18.855,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.565,97	97.710,35	-18.855,62

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	66.558	55.888	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.399.173	1.996.374	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.349	4.565	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	512.723	476.370	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	510.191	497.101	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	79.219,60	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	65.955	55.317	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	36.242	31.030	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.933.813	1.617.952	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.500	31.375	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.162.308	1.732.888	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	63	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,24	3,49	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.474,75	3.028,51	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	321	24	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	18	68
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	361	97	70

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.502,07			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.515,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.515,73			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			400,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			181,21	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		101,94		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	101,94			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		79,27		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,27			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**97.708,43**
6			**INVERSIONES REALES**				**1,92**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,92**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,92	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1,92**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**97.710,35**
TOTAL PRESUPUESTO							**97.710,35**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	120	90	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	30	48	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	87.057,29	96.844,96	9.787,67
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.057,29	96.844,96	9.787,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.057,29	96.844,96	9.787,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.873,07	28.749,30	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	120	90	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.942,25	319.436,67	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.325,76	11.559,45	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30	48	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	144.192,00	240.821,88	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	332.100	304.853	25

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			96.844,96
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			96.844,96
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		26.975,93	
4	2	2	CAPITALES RENTA		40.308,75	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.749,30		
		2	POR MUERTE	11.559,45		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.560,28	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			96.844,96
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			96.844,96
			TOTAL PRESUPUESTO			96.844,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	12.156,87	11.721,12	-435,75
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**12.156,87**	**11.721,12**	**-435,75**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**134,34**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			134,34	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		134,34		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**23,54**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.554,49**
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			950,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		950,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	950,00			
4	8	9	FARMACIA			604,49	
		0	RECETAS MEDICAS		364,43		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	364,43			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,06		
			4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.658,73**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,38**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**42,88**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,88	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,67	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7,50**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,50	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**12,01**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**12,01**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12,01	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		12,01		
			9 OTRAS	12,01			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**62,39**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.721,12**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.721,12**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**134,34**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			134,34	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		134,34		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**23,54**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.554,49**
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			950,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		950,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	950,00			
4	8	9	FARMACIA			604,49	
		0	RECETAS MEDICAS		364,43		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	364,43			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,06		
			4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.658,73**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,38**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**42,88**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,88	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,67	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7,50**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,50	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**12,01**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**12,01**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12,01	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		12,01		
			9 OTRAS	12,01			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**62,39**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.721,12**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.721,12**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	277	277	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	13.923,09	13.931,73	8,64
Otros gastos de funcionamiento	12.900,53	13.118,37	217,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.823,62	27.050,10	226,48
Transferencias	385,00	385,00	
Inversiones	467,94	381,02	-86,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.676,56	27.816,12	139,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.676,56	27.816,12	139,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.676,56	27.816,12	139,56
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**27.676,56**	**27.816,12**	**139,56**

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		108,76		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**385,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**385,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			385,00	
	2		PROTESIS		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**27.435,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**381,02**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**76,77**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,42	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,60	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			13,42	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**304,25**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			93,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			39,98	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			170,27	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**381,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**27.816,12**
TOTAL PRESUPUESTO							**27.816,12**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	11,54	13,05	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,18	1,05	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	9.937,50	9.287,17	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.969,91	3.242,03	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	277	277	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.923,09	13.931,73	8,64
Otros gastos de funcionamiento	12.900,53	13.118,37	217,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.823,62	27.050,10	226,48
Transferencias	385,00	385,00	
Inversiones	467,94	381,02	-86,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.676,56	27.816,12	139,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.676,56	27.816,12	139,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.100	2.389	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	18.200	18.300	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	962	2.282	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.868,75	22.187,05	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.954,87	4.863,05	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	355	299	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500	1.500	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,22	5,02	30

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108,76		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**385,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**385,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,00	
	2		PROTESIS	350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**27.435,10**
6			**INVERSIONES REALES**			**381,02**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**76,77**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,42	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,60	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,33	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		13,42	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**304,25**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		93,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		39,98	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		170,27	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**381,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**27.816,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**27.816,12**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	396,50	450,96	54,46
Otros gastos de funcionamiento	266,97	272,39	5,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	663,47	723,35	59,88
Transferencias			
Inversiones	2,93	0,21	-2,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	666,40	723,56	57,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	666,40	723,56	57,16

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	666,40	723,56	57,16
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**666,40**	**723,56**	**57,16**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,63	
		9	OTROS RIESGOS	3,63		
2 2 5			TRIBUTOS		0,62	
		1	AUTONOMICOS	0,24		
		2	LOCALES	0,38		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		176,68	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,20		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20		
		9	OTROS	175,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,02	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	5,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**36,50**
2 3 0			DIETAS		6,50	
2 3 1			LOCOMOCION		30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**723,35**
6			**INVERSIONES REALES**			**0,21**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,21**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,21	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**0,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**723,56**
TOTAL PRESUPUESTO						**723,56**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,01		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	548	387	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	536	339	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	26	28	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,24	11,02	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	194.871	248.863	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.618	1.710	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	42	58	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	396,50	450,96	54,46
Otros gastos de funcionamiento	266,97	272,39	5,42
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	663,47	723,35	59,88
Transferencias			
Inversiones	2,93	0,21	-2,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	666,40	723,56	57,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	666,40	723,56	57,16

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1	0	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.125	11.862	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	548	387	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	536	339	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	265	393	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	26	28	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	343	462	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	30.696	33.602	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	332.100	304.853	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	282	240	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	194.871	248.863	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	95.711	79.634	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.618	1.710	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	42	58	33

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,63	
		9	OTROS RIESGOS	3,63		
2 2 5			TRIBUTOS		0,62	
		1	AUTONOMICOS	0,24		
		2	LOCALES	0,38		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		176,68	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20		
		9	OTROS	175,48		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,02	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	5,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**36,50**
2 3 0			DIETAS		6,50	
2 3 1			LOCOMOCION		30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**723,35**
6			**INVERSIONES REALES**			**0,21**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,21**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,21	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**0,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**723,56**
TOTAL PRESUPUESTO						**723,56**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	7.601,17	12.279,99	4.678,82
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.601,17	12.279,99	4.678,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.913,32	65.395,50	19.482,18
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	53.514,49	77.675,49	24.161,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	53.514,49	77.675,49	24.161,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**53.514,49**	**77.675,49**	**24.161,00**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**12.279,99**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**12.279,99**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.279,99	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.279,99		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12.279,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.279,99**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**65.395,50**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**65.395,50**
8	0	0	A CORTO PLAZO		27.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		38.395,50	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**65.395,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**77.675,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,77	3,56	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,63	11,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	7.601,17	12.279,99	4.678,82
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.601,17	12.279,99	4.678,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.913,32	65.395,50	19.482,18
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.514,49	77.675,49	24.161,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	93.444,93	112.816,83	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.520,35	4.014,87	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	23.753,22	30.510,20	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	275.241,60	271.390,78	41

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.279,99
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.279,99
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.279,99	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.279,99		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12.279,99**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.279,99**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			65.395,50
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			65.395,50
8	0	0	A CORTO PLAZO		27.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		38.395,50	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**65.395,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**77.675,49**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	152	152	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	7.766,09	7.290,70	-475,39
Otros gastos de funcionamiento	7.049,26	7.169,09	119,83
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.815,35	14.459,79	-355,56
Transferencias	1.973,61	2.011,14	37,53
Inversiones	74,64	651,41	576,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.863,60	17.122,34	258,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68,85	68,85	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.932,45	17.191,19	258,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.932,45	17.191,19	258,74
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**16.932,45**	**17.191,19**	**258,74**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	251,36		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.700,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**35,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**16.446,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**651,41**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**87,72**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,52	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		77,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**563,69**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		563,69	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**24,78**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**24,78**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,78	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,78		
	9		OTRAS	24,78		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**676,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**17.122,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**68,85**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**41,85**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,74	
	0		AL PERSONAL	35,74		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,11	
	0		AL PERSONAL	6,11		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**27,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
	1		A LARGO PLAZO	25,00		
8 4 1			FIANZAS		2,00	
	0		A CORTO PLAZO	1,00		
	1		A LARGO PLAZO	1,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**68,85**
			TOTAL PRESUPUESTO			**17.191,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,05	4,63	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,99	20,30	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	154,20	165,79	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	152	152	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.766,09	7.290,70	-475,39
Otros gastos de funcionamiento	7.049,26	7.169,09	119,83
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.815,35	14.459,79	-355,56
Transferencias	1.973,61	2.011,14	37,53
Inversiones	74,64	651,41	576,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.863,60	17.122,34	258,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68,85	68,85	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.932,45	17.191,19	258,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	200.570	127.427	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.128	5.906	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.026,64	55.091,65	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	275.241,60	271.390,78	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	356.863	332.303	42

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	251,36		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.700,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**35,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**16.446,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**651,41**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**87,72**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,52	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		77,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**563,69**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		563,69	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**24,78**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**24,78**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,78	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	24,78		
		9	OTRAS	24,78		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**676,19**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**17.122,34**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**68,85**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**41,85**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		35,74	
		0	AL PERSONAL	35,74		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,11	
		0	AL PERSONAL	6,11		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**27,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
		1	A LARGO PLAZO	25,00		
8 4 1			FIANZAS		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**68,85**
			TOTAL PRESUPUESTO			**17.191,19**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **273**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **277**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 285

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 293

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 301

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 307

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 315

22 ATENCION ESPECIALIZADA 323

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 331

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 339

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 347

43 GESTION DEL PATRIMONIO 355

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 361

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 367

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 375

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 383

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 395

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO **2014**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	22
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	90
- ADMINISTRATIVOS	223
- AUXILIARES	82
- SUBALTERNOS	
SUMA	**417**
SANITARIO	
- MÉDICOS	120
- A. T. S. Y ASIMILADOS	123
- AUXILIARES DE CLÍNICA	43
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	40
SUMA	**326**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	10
- ESPECIALISTAS	4
SUMA	**14**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**757**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	10		4.540	1.007
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	26		11.374	3.840
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.156	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**36**	**1**	**20.070**	**4.847**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	182	184	2
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	5.190,96	5.705,05	514,09
Otros gastos de funcionamiento	3.729,94	4.297,60	567,66
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.920,90	10.002,65	1.081,75
Transferencias	213.545,04	181.887,67	-31.657,37
Inversiones	2.081,20	771,09	-1.310,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.547,14	192.661,41	-31.885,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	224.547,14	192.661,41	-31.885,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	141.483,06	116.667,43	-24.815,63
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	83.064,08	75.993,98	-7.070,10
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**224.547,14**	**192.661,41**	**-31.885,73**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.705,05**
1	**3**		**LABORALES**				**4.321,55**
1	3	0	LABORAL FIJO			4.082,95	
		9	OTRO PERSONAL		4.082,95		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.082,95			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			193,23	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		193,23		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,88	
		9	OTRAS		2,88		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			31,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		31,50		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,99	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.383,50**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.243,11	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.243,11		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			140,39	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,19		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		51,13		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		29,19		
		4	ACCION SOCIAL		6,05		
		5	SEGUROS		23,06		
		9	OTROS		1,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.297,60**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**531,60**
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			32,90	
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			490,10	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,30	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,50	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,50	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**496,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			108,50	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,50	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,50	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			197,00	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			46,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.319,90**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			112,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		56,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,50		
2	2	1	SUMINISTROS			185,40	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		180,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	144,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	11,50			
		2	GAS	18,00			
		3	COMBUSTIBLE	6,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			375,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		327,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	327,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		43,50		
	9		OTRAS		4,50		
2 2 3			TRANSPORTES			49,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			54,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,10		
	1		VEHICULOS		2,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		26,50		
2 2 5			TRIBUTOS			71,50	
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		71,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			298,30	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		118,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		42,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	42,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		137,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.173,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		113,40		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		277,00		
	4		SEGURIDAD		70,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		647,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	269,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	378,00			
	9		OTROS		0,10		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,80			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.235,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.235,30			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		332,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	332,40			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			455,82	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		455,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,82			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			183,61	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,40		
		1	REGIMEN GENERAL	1,10			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,30			
	2		PROTESIS		6,80		
		1	REGIMEN GENERAL	6,80			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		162,40		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	162,40			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		13,01		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,01			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**191.890,32**
6			**INVERSIONES REALES**				**771,09**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**256,88**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,83	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			82,03	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			29,02	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**514,21**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,94	
	1		CONSTRUCCIONES		25,94		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,28	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			7,84	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			17,25	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,84	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			401,06	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**771,09**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**192.661,41**
TOTAL PRESUPUESTO							**192.661,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	41,54	36,81	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,75	0,63	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,04	134,79	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,07	55,39	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,39	40,11	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.421,02	2.221,70	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,01	148,23	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,22	44,11	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.599,89	2.443,20	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	176	177	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.931,45	5.425,55	494,10
Otros gastos de funcionamiento	3.683,17	4.244,60	561,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.614,62	9.670,15	1.055,53
Transferencias	130.800,61	106.228,67	-24.571,94
Inversiones	2.067,83	768,61	-1.299,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.483,06	116.667,43	-24.815,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.483,06	116.667,43	-24.815,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	92.100	82.817	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.825.520	3.048.562	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.514	4.565	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	736.311	725.435	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	754.995	725.673	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	122.337,96	97.815,50	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	90.720	81.214	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.390	45.722	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.177.970	2.532.529	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	48.660	43.561	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.186.900	2.438.659	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	60	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,22	3,36	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	9.038,38	9.751,85	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	270	268	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	25	24	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	75,00	77,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	225	414	70

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.425,55**
1	**3**		**LABORALES**				**4.105,46**
1	3	0	LABORAL FIJO			3.883,03	
		9	OTRO PERSONAL		3.883,03		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.883,03			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			193,23	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		193,23		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,88	
		9	OTRAS		2,88		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			15,75	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,75		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,57	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.320,09**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.185,03	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.185,03		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			135,06	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,08		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		49,18		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		28,08		
		4	ACCION SOCIAL		5,76		
		5	SEGUROS		22,19		
		9	OTROS		1,77		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.244,60**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**527,10**
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,00	
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			490,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,30	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,50	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,30	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**488,50**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			107,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			123,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			196,00	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			46,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.279,90**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			110,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		56,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		45,00		
2	2	1	SUMINISTROS			173,40	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		169,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	136,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	11,00			
		2	GAS	16,00			
		3	COMBUSTIBLE	6,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,20		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			373,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		326,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	326,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		43,00		
	9		OTRAS		4,00		
2 2 3			TRANSPORTES			49,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			49,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		22,00		
2 2 5			TRIBUTOS			65,50	
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		65,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			295,30	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		118,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		41,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	41,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		136,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.164,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		113,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		274,00		
	4		SEGURIDAD		67,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		646,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	268,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	378,00			
	9		OTROS		0,10		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			455,82	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		455,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	455,82			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			183,61	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,40		
		1	REGIMEN GENERAL	1,10			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,30			
	2		PROTESIS		6,80		
		1	REGIMEN GENERAL	6,80			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		162,40		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	162,40			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		13,01		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13,01			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**115.898,82**
6			**INVERSIONES REALES**				**768,61**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**256,42**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			145,83	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			81,69	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			28,90	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**512,19**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,94	
	1		CONSTRUCCIONES		25,94		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,25	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			7,81	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			17,18	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,61	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			399,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**768,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**116.667,43**
TOTAL PRESUPUESTO							**116.667,43**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	181	153	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	28	22	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	7	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	259,51	279,50	19,99
Otros gastos de funcionamiento	46,77	53,00	6,23
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	306,28	332,50	26,22
Transferencias	82.744,43	75.659,00	-7.085,43
Inversiones	13,37	2,48	-10,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.064,08	75.993,98	-7.070,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.064,08	75.993,98	-7.070,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.432,10	27.575,32	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	181	153	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.558,56	180.230,85	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.136,59	2.443,20	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	28	22	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.735,36	111.054,55	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	410.611	373.955	25

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**279,50**
1	**3**		**LABORALES**				**216,09**
1	3	0	LABORAL FIJO			199,92	
		9	OTRO PERSONAL		199,92		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	199,92			
1	3	4	INDEMNIZACIONES			15,75	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,75		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,42	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**63,41**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			58,08	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		58,08		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,33	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,11		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,95		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,11		
		4	ACCION SOCIAL		0,29		
		5	SEGUROS		0,87		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**53,00**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4,50**
2	0	0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			3,90	
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7,50**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,50	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,50	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**40,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			2,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50		
2	2	1	SUMINISTROS			12,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	8,00			
			1 AGUA	0,50			
			2 GAS	2,00			
			3 COMBUSTIBLE	0,50			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,50		
2	2	2	COMUNICACIONES			2,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
		9	OTRAS		0,50		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES		0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		5,10	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,10		
		1	VEHICULOS	0,50		
		9	OTROS RIESGOS	4,50		
2 2 5			TRIBUTOS		6,00	
		2	LOCALES	6,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		3,00	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50		
		9	OTROS	1,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8,40	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,40		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	3,00		
		4	SEGURIDAD	3,50		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1,00**
2 3 0			DIETAS		0,50	
2 3 1			LOCOMOCION		0,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**75.659,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**75.659,00**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.028,00	
4 2 2			CAPITALES RENTA		30.018,52	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	27.575,32		
		2	POR MUERTE	2.443,20		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.612,48	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**75.991,50**
6			**INVERSIONES REALES**			**2,48**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,46**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,34	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,12	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,02**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,03	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,03	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,07	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,23	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,66	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**75.993,98**
TOTAL PRESUPUESTO						**75.993,98**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	252	244	-8
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	9.197,43	9.036,84	-160,59
Otros gastos de funcionamiento	15.197,85	14.963,50	-234,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.395,28	24.000,34	-394,94
Transferencias	1.752,82	1.988,09	235,27
Inversiones	3.207,24	2.121,09	-1.086,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.355,34	28.109,52	-1.245,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.355,34	28.109,52	-1.245,82

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.355,34	28.109,52	-1.245,82
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**29.355,34**	**28.109,52**	**-1.245,82**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.036,84
1 3			LABORALES				6.936,18
1 3 0			LABORAL FIJO			6.467,36	
		9	OTRO PERSONAL		6.467,36		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.467,36			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			419,92	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		419,92		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,88	
		9	OTRAS		2,88		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			31,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		31,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,52	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.100,66
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.912,02	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.912,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			188,64	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38,57		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		67,63		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		38,57		
		4	ACCION SOCIAL		10,96		
		5	SEGUROS		30,45		
		9	OTROS		2,46		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.963,50
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				451,10
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			425,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			3,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			5,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.172,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			352,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			415,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			330,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			35,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.597,90
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			117,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.241,60	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		320,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	235,00		
		1	AGUA	15,00		
		2	GAS	35,00		
		3	COMBUSTIBLE	35,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		330,00	
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	330,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		9,50	
		0	LENCERIA	0,50		
		1	VESTUARIO	9,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		566,60	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,50		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	565,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00	
	9		OTROS SUMINISTROS		7,00	
2 2 2			COMUNICACIONES			307,00
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		265,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	265,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		40,00	
	9		OTRAS		2,00	
2 2 3			TRANSPORTES			45,00
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			96,10
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		18,00	
	1		VEHICULOS		18,00	
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10	
	9		OTROS RIESGOS		60,00	
2 2 5			TRIBUTOS			161,00
	0		ESTATALES		0,50	
	1		AUTONOMICOS		0,50	
	2		LOCALES		160,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			510,10
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		350,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,10	
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9		OTROS		115,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.120,10
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		220,00	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		30,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		425,00	
	4		SEGURIDAD		135,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		195,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.434,25	
		1	CONSTRUCCIONES	1.434,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		99,47	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		45,59	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,29	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		39,78	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		285,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.121,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**28.109,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**28.109,52**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	61,76	69,65	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	19.927	35.367	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	252	244	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.197,43	9.036,84	-160,59
Otros gastos de funcionamiento	15.197,85	14.963,50	-234,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.395,28	24.000,34	-394,94
Transferencias	1.752,82	1.988,09	235,27
Inversiones	3.207,24	2.121,09	-1.086,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.355,34	28.109,52	-1.245,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.355,34	28.109,52	-1.245,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.413	36.372	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	75.800	123.417	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	19.927	35.367	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.336	15.414	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	410.611	373.955	28

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**9.036,84**
1 3			**LABORALES**			**6.936,18**
1 3 0			LABORAL FIJO		6.467,36	
		9	OTRO PERSONAL	6.467,36		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.467,36		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		419,92	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	419,92		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,88	
		9	OTRAS	2,88		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		31,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14,52	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.100,66**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.912,02	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.912,02		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		188,64	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	38,57		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	67,63		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	38,57		
		4	ACCION SOCIAL	10,96		
		5	SEGUROS	30,45		
		9	OTROS	2,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**14.963,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**451,10**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		425,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.172,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		352,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		415,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		330,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		35,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.597,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		117,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00		
2 2 1			SUMINISTROS		1.241,60	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	320,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	235,00		
		1	AGUA	15,00		
		2	GAS	35,00		
		3	COMBUSTIBLE	35,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	330,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	330,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	9,50		
		0	LENCERIA	0,50		
		1	VESTUARIO	9,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	566,60		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,50		
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	565,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		307,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	265,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	265,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	40,00		
	9		OTRAS	2,00		
2 2 3			TRANSPORTES		45,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		96,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	18,00		
	1		VEHICULOS	18,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,10		
	9		OTROS RIESGOS	60,00		
2 2 5			TRIBUTOS		161,00	
	0		ESTATALES	0,50		
	1		AUTONOMICOS	0,50		
	2		LOCALES	160,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		510,10	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	350,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9		OTROS	115,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.120,10	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	220,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	425,00		
	4		SEGURIDAD	135,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	195,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.434,25	
		1	CONSTRUCCIONES	1.434,25		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		99,47	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		45,59	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,29	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		39,78	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		285,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.121,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**28.109,52**
TOTAL PRESUPUESTO						**28.109,52**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	43	38	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.602,16	1.450,45	-151,71
	Otros gastos de funcionamiento	4.899,62	4.698,50	-201,12
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.501,78	6.148,95	-352,83
	Transferencias	838,00	918,89	80,89
	Inversiones	82,66	317,74	235,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.422,44	7.385,58	-36,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.422,44	7.385,58	-36,86

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.422,44	7.385,58	-36,86
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**7.422,44**	**7.385,58**	**-36,86**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.450,45
1 3			LABORALES				1.109,04
1 3 0			LABORAL FIJO			1.009,45	
		9	OTRO PERSONAL		1.009,45		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.009,45			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			65,84	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		65,84		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			31,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		31,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,25	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				341,41
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			312,39	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		312,39		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,02	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,02		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,51		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,02		
		4	ACCION SOCIAL		1,29		
		5	SEGUROS		4,80		
		9	OTROS		0,38		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.698,50
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7,50
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				226,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			13,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				925,40
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			10,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,50		
2 2 1			SUMINISTROS			409,20	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		52,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	38,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	9,00			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		26,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	7,50		
		1	VESTUARIO	7,50		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	302,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	288,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		9,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,50		
	9		OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		7,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		111,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,50		
	1		VEHICULOS	0,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,10		
	9		OTROS RIESGOS	110,00		
2 2 5			TRIBUTOS		39,00	
	2		LOCALES	39,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		32,60	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9		OTROS	32,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		307,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	182,00		
	4		SEGURIDAD	19,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1,50**
2 3 0			DIETAS		0,50	
2 3 1			LOCOMOCION		1,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**3.537,60**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.523,10	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	18,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.014,50	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.014,50		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**916,45**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**181,54**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			181,54	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		181,54		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**734,91**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			734,91	
		2	PROTESIS		688,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	688,90			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		46,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,01			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.065,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**317,74**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**129,80**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,33	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,47	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**187,94**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,13	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,28	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,53	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,44**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,44**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,44	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,44		
		9	OTRAS	2,44			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**320,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.385,58**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.385,58**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	58,40	47,31	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,02	2,31	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	537,21	840,20	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	820,52	1.332,43	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	43	38	-5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.602,16	1.450,45	-151,71
Otros gastos de funcionamiento	4.899,62	4.698,50	-201,12
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.501,78	6.148,95	-352,83
Transferencias	838,00	918,89	80,89
Inversiones	82,66	317,74	235,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.422,44	7.385,58	-36,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.422,44	7.385,58	-36,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	15	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0	3	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	18	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	5.358	3.108	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.175	6.570	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.332	1.344	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.878,35	2.611,35	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.623,43	3.537,60	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.056	627	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.416	2.655	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	4,23	30

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.450,45**
1	**3**		**LABORALES**			**1.109,04**
1	3	0	LABORAL FIJO		1.009,45	
		9	OTRO PERSONAL	1.009,45		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.009,45		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		65,84	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	65,84		
1	3	4	INDEMNIZACIONES		31,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,50		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,25	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**341,41**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		312,39	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	312,39		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,02	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,02		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,51		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,02		
		4	ACCION SOCIAL	1,29		
		5	SEGUROS	4,80		
		9	OTROS	0,38		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.698,50**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**7,50**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**226,50**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		47,00	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**925,40**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		10,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,50		
2	2	1	SUMINISTROS		409,20	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	52,50		
			0 ENERGIA ELECTRICA	38,00		
			1 AGUA	5,00		
			2 GAS	9,00		
			3 COMBUSTIBLE	0,50		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	26,00		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,50		
		1	VESTUARIO	7,50		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,10		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	302,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	288,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS	4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		9,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,50		
		9	OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		7,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		111,10	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50		
		1	VEHICULOS	0,50		
		8	OTRO INMOVILIZADO	0,10		
		9	OTROS RIESGOS	110,00		
2 2 5			TRIBUTOS		39,00	
		2	LOCALES	39,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		32,60	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
		9	OTROS	32,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		307,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	182,00		
		4	SEGURIDAD	19,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1,50**
2 3 0			DIETAS		0,50	
2 3 1			LOCOMOCION		1,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**3.537,60**
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.523,10	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00		
		3	CON ENTES TERRITORIALES	18,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.500,00		
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.014,50	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.014,50		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**916,45**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**181,54**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			181,54	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		181,54		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**734,91**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			734,91	
		2	PROTESIS		688,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	688,90			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		46,01		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	46,01			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.065,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**317,74**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**129,80**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,33	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,47	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**187,94**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			180,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,13	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,28	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,53	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**2,44**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2,44**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,44	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,44		
		9	OTRAS	2,44			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**320,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.385,58**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.385,58**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	14	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	589,30	541,98	-47,32
Otros gastos de funcionamiento	217,17	212,50	-4,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	806,47	754,48	-51,99
Transferencias			
Inversiones	66,75	18,86	-47,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,22	773,34	-99,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	873,22	773,34	-99,88

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	873,22	773,34	-99,88
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**873,22**	**773,34**	**-99,88**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			541,98
1 3			LABORALES			415,07
1 3 0			LABORAL FIJO		398,49	
	9		OTRO PERSONAL	398,49		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	398,49		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		15,75	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,75		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,83	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			126,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		115,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		11,13	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,23		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	3,89		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,23		
	4		ACCION SOCIAL	0,86		
	5		SEGUROS	1,78		
	9		OTROS	0,14		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			212,50
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			23,50
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,50	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			42,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		16,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			119,70
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		18,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,50		
2 2 1			SUMINISTROS		19,60	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	14,00		
		1	AGUA	1,00		
		2	GAS	2,50		
		3	COMBUSTIBLE	0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,50		
		1	VESTUARIO	0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		11,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,50		
		9	OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		6,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
		1	VEHICULOS	0,50		
		9	OTROS RIESGOS	4,50		
2 2 5			TRIBUTOS		10,50	
		1	AUTONOMICOS	0,50		
		2	LOCALES	10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		7,10	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
		9	OTROS	6,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	18,00		
		4	SEGURIDAD	8,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**26,80**
2 3 0			DIETAS		3,50	
2 3 1			LOCOMOCION		22,80	
2 3 2			TRASLADOS		0,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**754,48**
6			**INVERSIONES REALES**			**18,86**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,62**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,94	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,68	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**16,24**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,72	
		1	CONSTRUCCIONES	4,72		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,15	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,19	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,41	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,31	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		9,46	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**18,86**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**773,34**
			TOTAL PRESUPUESTO		**773,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,47	0,31	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	27.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.400	2.400	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,22	8,74	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	4	4	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	100.000	120.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	25	30	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	15	14	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	589,30	541,98	-47,32	
	Otros gastos de funcionamiento	217,17	212,50	-4,67	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	806,47	754,48	-51,99	
	Transferencias				
	Inversiones	66,75	18,86	-47,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	873,22	773,34	-99,88	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	873,22	773,34	-99,88	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	160	100	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	33.750	32.678	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	27.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.400	2.400	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4	5	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.100	1.100	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	33.750	32.678	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	410.611	373.955	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	60	120	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	4	4	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	50.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	120.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	30	33

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				541,98
1 3			LABORALES				415,07
1 3 0			LABORAL FIJO			398,49	
	9		OTRO PERSONAL		398,49		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	398,49			
1 3 4			INDEMNIZACIONES			15,75	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,75		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,83	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				126,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			115,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		115,78		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,13	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,23		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3,89		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,23		
	4		ACCION SOCIAL		0,86		
	5		SEGUROS		1,78		
	9		OTROS		0,14		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				212,50
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23,50
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,50	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				42,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				119,70
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			18,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,50		
2 2 1			SUMINISTROS			19,60	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	14,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
		1	VESTUARIO	0,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		11,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,50		
	9		OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		6,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
	1		VEHICULOS	0,50		
	9		OTROS RIESGOS	4,50		
2 2 5			TRIBUTOS		10,50	
	1		AUTONOMICOS	0,50		
	2		LOCALES	10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		7,10	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9		OTROS	6,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		41,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	8,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	18,00		
	4		SEGURIDAD	8,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6,50		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**26,80**
2 3 0			DIETAS		3,50	
2 3 1			LOCOMOCION		22,80	
2 3 2			TRASLADOS		0,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**754,48**
6			**INVERSIONES REALES**			**18,86**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,62**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,94	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,68	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**16,24**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,72	
	1		CONSTRUCCIONES	4,72		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,15	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,19	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,41	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,31	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		9,46	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**18,86**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**773,34**
			TOTAL PRESUPUESTO		**773,34**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	10.552,75	12.000,00	1.447,25
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.552,75	12.000,00	1.447,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.060,39	50.932,93	-29.127,46
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	90.613,14	62.932,93	-27.680,21

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	90.613,14	62.932,93	-27.680,21
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**90.613,14**	**62.932,93**	**-27.680,21**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			50.932,93
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			50.932,93
8	0	0	A CORTO PLAZO		32.932,93	
8	0	1	A LARGO PLAZO		18.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			50.932,93
TOTAL PRESUPUESTO						62.932,93

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,97	3,50	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,75	14,86	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	10.552,75	12.000,00	1.447,25
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.552,75	12.000,00	1.447,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.060,39	50.932,93	-29.127,46
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.613,14	62.932,93	-27.680,21

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	127.000,00	111.500,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500,00	3.900,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	35.173,47	40.570,72	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	299.363,51	273.053,94	41

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			12.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			50.932,93
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			50.932,93
8	0	0	A CORTO PLAZO		32.932,93	
8	0	1	A LARGO PLAZO		18.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			50.932,93
			TOTAL PRESUPUESTO			62.932,93

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	283	277	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.000,84	10.805,12	-195,72
	Otros gastos de funcionamiento	8.899,90	8.699,30	-200,60
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.900,74	19.504,42	-396,32
	Transferencias	292,99	303,62	10,63
	Inversiones	5.756,22	983,73	-4.772,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.949,95	20.791,77	-5.158,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	136,23	260,00	123,77
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.086,18	21.051,77	-5.034,41

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	26.086,18	21.051,77	-5.034,41
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**26.086,18**	**21.051,77**	**-5.034,41**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	300,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	32,00			
		3	COMBUSTIBLE	16,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			537,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		475,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	475,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		60,00		
	9		OTRAS		2,80		
2 2 3			TRANSPORTES			95,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			101,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		36,00		
	1		VEHICULOS		11,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		54,00		
2 2 5			TRIBUTOS			171,50	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		170,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			484,90	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,80		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		22,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		149,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00			
	9		OTROS		313,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.453,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		230,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		450,00		
	4		SEGURIDAD		140,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		95,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.538,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	385,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.153,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**457,00**
2 3 0			DIETAS			125,00	
2 3 1			LOCOMOCION			330,00	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**54,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**54,00**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	15,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**260,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**21.051,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,00	3,50	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,22	22,12	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,66	138,37	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	283	277	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.000,84	10.805,12	-195,72
Otros gastos de funcionamiento	8.899,90	8.699,30	-200,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.900,74	19.504,42	-396,32
Transferencias	292,99	303,62	10,63
Inversiones	5.756,22	983,73	-4.772,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.949,95	20.791,77	-5.158,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	136,23	260,00	123,77
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.086,18	21.051,77	-5.034,41

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	173.600	168.054	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.680	5.880	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	60.525,17	60.410,84	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	299.363,51	273.053,94	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	470.411	436.575	42

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	300,00			
		1	AGUA	15,00			
		2	GAS	32,00			
		3	COMBUSTIBLE	16,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		20,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			537,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		475,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	475,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		60,00		
	9		OTRAS		2,80		
2 2 3			TRANSPORTES			95,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			101,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		36,00		
	1		VEHICULOS		11,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		54,00		
2 2 5			TRIBUTOS			171,50	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		170,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			484,90	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,10		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,80		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		22,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		149,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	145,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00			
	9		OTROS		313,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.453,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		230,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		450,00		
	4		SEGURIDAD		140,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		95,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.538,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	385,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.153,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**457,00**
2 3 0			DIETAS			125,00	
2 3 1			LOCOMOCION			330,00	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**54,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**54,00**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	15,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**260,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**21.051,77**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS			51.192,93
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			50.932,93
8	0	0	A CORTO PLAZO		32.932,93	
8	0	1	A LARGO PLAZO		18.000,00	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		45,00	
		0	AL PERSONAL	45,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		15,00	
		0	AL PERSONAL	15,00		
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
		0	A CORTO PLAZO	140,00		
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
8	4	1	FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	15,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			51.192,93

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	312.914,55

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **407**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **411**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 421

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 429

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 437

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 443

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 451

22 ATENCION ESPECIALIZADA 459

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 467

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 475

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 481

43 GESTION DEL PATRIMONIO 487

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 493

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 499

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 507

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 515

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 527

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO **2014**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	32
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32
- ADMINISTRATIVOS	71
- AUXILIARES	8
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**146**
SANITARIO	
- MÉDICOS	61
- A. T. S. Y ASIMILADOS	72
- AUXILIARES DE CLÍNICA	32
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**165**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	7
TOTAL PERSONAL	**322**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			165
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		4.159	2.633
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	11.215	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**17**	**1**	**15.374**	**2.798**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2014**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**132.642,05**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	24	1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	719,39	808,83	89,44
Otros gastos de funcionamiento	512,80	513,45	0,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.232,19	1.322,28	90,09
Transferencias	98.200,00	88.929,29	-9.270,71
Inversiones	20,01		-20,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.452,20	90.251,57	-9.200,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	99.452,20	90.251,57	-9.200,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	60.872,31	49.634,60	-11.237,71
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.579,89	40.616,97	2.037,08
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**99.452,20**	**90.251,57**	**-9.200,63**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**808,83**
1	**3**		**LABORALES**			**638,00**
1	3	0	LABORAL FIJO		630,50	
		9	OTRO PERSONAL	630,50		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	630,50		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,50	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**170,83**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		153,82	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,82		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,01	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,66		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00		
		4	ACCION SOCIAL	1,05		
		5	SEGUROS	1,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**512,45**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**88,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**5,25**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,05	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,05	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,05	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**309,35**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		0,80	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20		
2	2	1	SUMINISTROS		30,35	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,75		
			0 ENERGIA ELECTRICA	20,00		
			1 AGUA	2,50		
			2 GAS	6,00		
			3 COMBUSTIBLE	0,25		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10		
			1 VESTUARIO	0,10		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,30		
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,30		
		9	OTROS SUMINISTROS	0,10		
2	2	2	COMUNICACIONES		47,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8				
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**90.251,57**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**90.251,57**
			TOTAL PRESUPUESTO			**90.251,57**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	39,19	43,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,43	1,09	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,68	151,19	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	65,78	67,37	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,59	36,17	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.472,46	2.437,05	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,53	156,11	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,57	37,35	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.536,96	2.516,36	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	23	24	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	719,39	808,83	89,44
Otros gastos de funcionamiento	511,80	512,45	0,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.231,19	1.321,28	90,09
Transferencias	59.621,11	48.313,32	-11.307,79
Inversiones	20,01		-20,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.872,31	49.634,60	-11.237,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.872,31	49.634,60	-11.237,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	43.000	32.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.685.000	1.376.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.200	3.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	293.800	274.946	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	288.510	279.299	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.571,15	42.225,93	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	41.700	31.386	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	21.100	16.500	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.388.000	1.111.600	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	20.500	16.347	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.425.308	1.167.290	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	71	59	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,94	4,18	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.397,50	1.374,11	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40	15	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	10	5	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	3,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	120	42	70

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**808,83**
1 3			**LABORALES**			**638,00**
1 3 0			LABORAL FIJO		630,50	
	9		OTRO PERSONAL	630,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	630,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,50	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**170,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		153,82	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	153,82		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,01	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,66		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	9,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00		
	4		ACCION SOCIAL	1,05		
	5		SEGUROS	1,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**512,45**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**88,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**5,25**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,05	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,05	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,05	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**309,35**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		0,80	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20		
2 2 1			SUMINISTROS		30,35	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,75		
		0	ENERGIA ELECTRICA	20,00		
		1	AGUA	2,50		
		2	GAS	6,00		
		3	COMBUSTIBLE	0,25		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,10		
		1	VESTUARIO	0,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,30		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,30		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES		47,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	112	112	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	17	17	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	1,00	1,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1,00	1,00	
Transferencias	38.578,89	40.615,97	2.037,08
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.579,89	40.616,97	2.037,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.579,89	40.616,97	2.037,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	13.127,73	16.969,11	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	112	112	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	117.211,88	151.509,91	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.552,20	2.500,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	17	17	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	150.129,41	147.058,82	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	169.000	153.746	25

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3				GASTOS FINANCIEROS			1,00
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		1,00	
			9	OTROS	1,00		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40.615,97
4	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			40.615,97
4	2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.665,83	
4	2	2		CAPITALES RENTA		19.469,11	
			1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.969,11		
			2	POR MUERTE	2.500,00		
4	2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		10.481,03	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			40.616,97
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			40.616,97
				TOTAL PRESUPUESTO			40.616,97

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	148	140	-8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.964,35	4.718,70	-245,65
	Otros gastos de funcionamiento	5.118,96	4.976,98	-141,98
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.083,31	9.695,68	-387,63
	Transferencias	593,50	596,50	3,00
	Inversiones	409,18	775,64	366,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.085,99	11.067,82	-18,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.085,99	11.067,82	-18,17

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.085,99	11.067,82	-18,17
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**11.085,99**	**11.067,82**	**-18,17**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.718,70
1 3			LABORALES				3.584,81
1 3 0			LABORAL FIJO			3.549,81	
	1		OTROS DIRECTIVOS		121,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	121,71			
	9		OTRO PERSONAL		3.428,10		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.428,10			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00	
1 6			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.133,89
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			997,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		997,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			136,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		62,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00		
	4		ACCION SOCIAL		5,25		
	5		SEGUROS		15,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.976,98
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				605,53
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				156,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.624,25
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			23,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10		
2 2 1			SUMINISTROS			764,35	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		224,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	145,00			
		1	AGUA	16,00			
		2	GAS	38,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		150,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,10		
		0	LENCERIA	0,10		
		1	VESTUARIO	9,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	340,50		
		0	IMPLANTES	0,50		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,75		
		9	OTROS SUMINISTROS	28,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		272,20	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	37,00		
		9	OTRAS	0,20		
2 2 3			TRANSPORTES		15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		35,25	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,25		
		1	VEHICULOS	6,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO	25,00		
2 2 5			TRIBUTOS		38,00	
		2	LOCALES	38,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		62,85	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,60		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50		
		1	DE COMUNICACION	0,10		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,25		
		9	OTROS	20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		413,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	9,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	300,00		
		4	SEGURIDAD	75,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00		
		9	OTROS	9,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,20**
2 3 0			DIETAS		2,20	
2 3 1			LOCOMOCION		28,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.561,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		765,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	340,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	325,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	62,50	56,47	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	15.000	15.500	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	148	140	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.964,35	4.718,70	-245,65
Otros gastos de funcionamiento	5.118,96	4.976,98	-141,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.083,31	9.695,68	-387,63
Transferencias	593,50	596,50	3,00
Inversiones	409,18	775,64	366,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.085,99	11.067,82	-18,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.085,99	11.067,82	-18,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.670	16.500	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.550	40.425	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.000	15.500	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	9.000	11.950	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	159.000	144.146	28

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				4.718,70
1 3			**LABORALES**				3.584,81
1 3 0			LABORAL FIJO			3.549,81	
	1		OTROS DIRECTIVOS		121,71		
		9	OTROS DIRECTIVOS	121,71			
	9		OTRO PERSONAL		3.428,10		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.428,10			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.133,89
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			997,64	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		997,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			136,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		62,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00		
	4		ACCION SOCIAL		5,25		
	5		SEGUROS		15,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				4.976,98
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				605,53
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			605,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				156,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			8,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.624,25
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			23,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,10		
2 2 1			SUMINISTROS			764,35	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		224,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	145,00			
		1	AGUA	16,00			
		2	GAS	38,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		150,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO	9,10		
		0	LENCERIA	0,10		
		1	VESTUARIO	9,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	340,50		
		0	IMPLANTES	0,50		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,75		
	9		OTROS SUMINISTROS	28,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		272,20	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	235,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	37,00		
	9		OTRAS	0,20		
2 2 3			TRANSPORTES		15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		35,25	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	4,25		
	1		VEHICULOS	6,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO	25,00		
2 2 5			TRIBUTOS		38,00	
	2		LOCALES	38,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		62,85	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,60		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50		
		1	DE COMUNICACION	0,10		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,25		
	9		OTROS	20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		413,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	9,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	9,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	300,00		
	4		SEGURIDAD	75,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00		
	9		OTROS	9,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**30,20**
2 3 0			DIETAS		2,20	
2 3 1			LOCOMOCION		28,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.561,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		765,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	340,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	325,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	59	55	-4
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	2.278,22	2.347,86	69,64
Otros gastos de funcionamiento	2.441,26	2.533,40	92,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.719,48	4.881,26	161,78
Transferencias	57,50	53,20	-4,30
Inversiones	330,00	653,23	323,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.106,98	5.587,69	480,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.106,98	5.587,69	480,71

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.106,98	5.587,69	480,71
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**5.106,98**	**5.587,69**	**480,71**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4,20	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,20		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**53,20**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**53,20**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		53,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,20		
	2		PROTESIS	50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.934,46**
6			**INVERSIONES REALES**			**653,23**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**99,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		58,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		23,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		18,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**554,23**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		429,23	
	0		ADQUISICIONES	429,23		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**653,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.587,69**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.587,69**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	18,72	20,91	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,71	1,76	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.803,40	1.699,15	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.239,39	2.084,63	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	59	55	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.278,22	2.347,86	69,64
Otros gastos de funcionamiento	2.441,26	2.533,40	92,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.719,48	4.881,26	161,78
Transferencias	57,50	53,20	-4,30
Inversiones	330,00	653,23	323,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.106,98	5.587,69	480,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.106,98	5.587,69	480,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	5	5	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.050	2.290	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.200	1.300	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.696,98	3.891,06	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.022,50	990,20	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	218	180	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	475	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,78	2,64	30

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.347,86**
1 3			**LABORALES**			**1.873,96**
1 3 0			LABORAL FIJO		1.843,96	
	9		OTRO PERSONAL	1.843,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.843,96		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		30,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**473,90**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		418,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		55,40	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,10		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	27,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,50		
	4		ACCION SOCIAL	1,75		
	5		SEGUROS	7,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.533,40**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**2,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**102,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		80,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.428,20**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		4,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1			SUMINISTROS		888,30	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	115,10		
		0	ENERGIA ELECTRICA	66,00		
		1	AGUA	9,00		
		2	GAS	40,00		
		3	COMBUSTIBLE	0,10		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	375,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	2,50		
		0	LENCERIA	0,50		
		1	VESTUARIO	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,20	
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		3,20		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			260,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		260,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**53,20**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**53,20**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			53,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,20			
	2		PROTESIS		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.934,46**
6			**INVERSIONES REALES**				**653,23**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**99,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			58,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			23,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			18,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**554,23**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			429,23	
	0		ADQUISICIONES		429,23		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**653,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**5.587,69**
TOTAL PRESUPUESTO							**5.587,69**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	158,85	155,32	-3,53
Otros gastos de funcionamiento	149,91	105,30	-44,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	308,76	260,62	-48,14
Transferencias			
Inversiones	12,00	12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	320,76	272,62	-48,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	320,76	272,62	-48,14

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	320,76	272,62	-48,14
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**320,76**	**272,62**	**-48,14**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**155,32**
1	**3**		**LABORALES**			**110,83**
1	3	0	LABORAL FIJO		108,83	
		9	OTRO PERSONAL	108,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108,83		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**44,49**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,24	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,24		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8,25	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,50		
		4	ACCION SOCIAL	0,25		
		5	SEGUROS	1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**105,30**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**32,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**3,50**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**61,30**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		10,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
2	2	1	SUMINISTROS		7,40	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00		
		1	AGUA	1,00		
		2	GAS	1,00		
		3	COMBUSTIBLE	0,20		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS	0,10		
2	2	2	COMUNICACIONES		8,10	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,00		
		9	OTRAS	0,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES		0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,70	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,50		
		1	VEHICULOS	0,20		
		8	OTRO INMOVILIZADO	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		0,10	
		2	LOCALES	0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		20,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	9,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00		
		1	DE COMUNICACION	4,00		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50		
		9	OTROS	9,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	8,00		
		4	SEGURIDAD	2,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
		9	OTROS	0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**8,50**
2 3 0			DIETAS		2,50	
2 3 1			LOCOMOCION		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**260,62**
6			**INVERSIONES REALES**			**12,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12,00**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		12,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**272,62**
TOTAL PRESUPUESTO						**272,62**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,65	0,83	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	800	800	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	200	200	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,63	6,96	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	220	100	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	7.500	1.000	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	158,85	155,32	-3,53
Otros gastos de funcionamiento	149,91	105,30	-44,61
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	308,76	260,62	-48,14
Transferencias			
Inversiones	12,00	12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	320,76	272,62	-48,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320,76	272,62	-48,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	38	40	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	5.852	4.843	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	800	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	200	200	22
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.900	10.700	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	169.000	153.746	27
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	220	100	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2	5	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	1.000	32

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**155,32**
1 3			**LABORALES**			**110,83**
1 3 0			LABORAL FIJO		108,83	
	9		OTRO PERSONAL	108,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	108,83		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**44,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,24	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,24		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	5,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,50		
	4		ACCION SOCIAL	0,25		
	5		SEGUROS	1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**105,30**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**32,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**3,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**61,30**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		10,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
2 2 1			SUMINISTROS		7,40	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7,20		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00		
		1	AGUA	1,00		
		2	GAS	1,00		
		3	COMBUSTIBLE	0,20		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES		8,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	3,00		
	9		OTRAS	0,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,70	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
		1	VEHICULOS		0,20		
		8	OTRO INMOVILIZADO		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
		2	LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,00		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00			
			1 DE COMUNICACION	4,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
		9	OTROS		9,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		8,00		
		4	SEGURIDAD		2,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		9	OTROS		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**8,50**
2 3 0			DIETAS			2,50	
2 3 1			LOCOMOCION			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**260,62**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12,00**
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			12,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**272,62**
TOTAL PRESUPUESTO							**272,62**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	1.646,38	2.396,91	750,53
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.646,38	2.396,91	750,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.115,13	14.530,84	5.415,71
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.761,51	16.927,75	6.166,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.761,51	16.927,75	6.166,24
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**10.761,51**	**16.927,75**	**6.166,24**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.396,91
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.396,91
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.396,91	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.396,91		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.396,91
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.396,91
8			ACTIVOS FINANCIEROS			14.530,84
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.530,84
8	0	0	A CORTO PLAZO		14.530,84	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.530,84
			TOTAL PRESUPUESTO			16.927,75

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,02	2,56	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,12	11,10	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	1.646,38	2.396,91	750,53
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.646,38	2.396,91	750,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.115,13	14.530,84	5.415,71
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.761,51	16.927,75	6.166,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	41.000,00	41.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	829,00	1.049,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	10.411,90	13.393,43	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	128.263,52	120.665,14	41

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.396,91
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.396,91
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.396,91	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.396,91		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.396,91
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.396,91
8			ACTIVOS FINANCIEROS			14.530,84
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.530,84
8	0	0	A CORTO PLAZO		14.530,84	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			14.530,84
			TOTAL PRESUPUESTO			16.927,75

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA MONTAÑESA	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	98	99	1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	4.160,04	4.250,29	90,25
Otros gastos de funcionamiento	3.717,33	3.443,90	-273,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.877,37	7.694,19	-183,18
Transferencias	214,51	217,69	3,18
Inversiones	416,00	377,72	-38,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.507,88	8.289,60	-218,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.305,00	245,00	-2.060,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.812,88	8.534,60	-2.278,28

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.812,88	8.534,60	-2.278,28
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.812,88**	**8.534,60**	**-2.278,28**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.250,29**
1	**3**		**LABORALES**				**3.304,17**
1	3	0	LABORAL FIJO			3.206,22	
		0	ALTOS CARGOS		115,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS		471,01		
		9	OTROS DIRECTIVOS	471,01			
		9	OTRO PERSONAL		2.620,17		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.620,17			
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,95	
		0	CASA VIVIENDA		42,95		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**946,12**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			812,42	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		812,42		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			133,70	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38,60		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		70,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9,00		
		4	ACCION SOCIAL		5,00		
		5	SEGUROS		11,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.435,90**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**414,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**259,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			150,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.567,90**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			139,70	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		125,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,70		
2	2	1	SUMINISTROS			128,20	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	90,00			
			1 AGUA	12,00			
			2 GAS	15,00			
			3 COMBUSTIBLE	5,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,20		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,50		
		1	VESTUARIO	0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		206,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	45,00		
	9		OTRAS	1,00		
2 2 3			TRANSPORTES		15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		
	1		VEHICULOS	5,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO	45,00		
2 2 5			TRIBUTOS		15,00	
	2		LOCALES	15,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		195,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	22,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00		
		1	DE COMUNICACION	2,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	23,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00		
	9		OTROS	70,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.817,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	140,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	125,00		
	4		SEGURIDAD	15,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.485,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00		
	9		OTROS	40,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**195,00**
2 3 0			DIETAS		35,00	
2 3 1			LOCOMOCION		130,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**8,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**8,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			217,69
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			17,69
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		17,69	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	17,69		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			175,00
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		175,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			25,00
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.911,88
6			**INVERSIONES REALES**			377,72
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			104,72
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		88,72	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			273,00
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		31,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		45,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		197,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			377,72
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.289,60
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			245,00
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			245,00
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00	
		0	A CORTO PLAZO	225,00		
8 4 1			FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	20,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			245,00
			TOTAL PRESUPUESTO			8.534,60

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,00	5,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,88	19,77	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	128,97	137,37	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	98	99	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.160,04	4.250,29	90,25
Otros gastos de funcionamiento	3.717,33	3.443,90	-273,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.877,37	7.694,19	-183,18
Transferencias	214,51	217,69	3,18
Inversiones	416,00	377,72	-38,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.507,88	8.289,60	-218,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.305,00	245,00	-2.060,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.812,88	8.534,60	-2.278,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	90.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.500	4.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.221,11	23.854,03	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	128.263,52	120.665,14	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	187.800	173.646	42

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.250,29**
1 3			**LABORALES**				**3.304,17**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.206,22	
	0		ALTOS CARGOS		115,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS		471,01		
		9	OTROS DIRECTIVOS	471,01			
	9		OTRO PERSONAL		2.620,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.620,17			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,95	
	0		CASA VIVIENDA		42,95		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**946,12**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			812,42	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		812,42		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			133,70	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		38,60		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		70,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9,00		
	4		ACCION SOCIAL		5,00		
	5		SEGUROS		11,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.435,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**414,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**259,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			150,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.567,90**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			139,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		125,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,70		
2 2 1			SUMINISTROS			128,20	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		122,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	90,00			
		1	AGUA	12,00			
		2	GAS	15,00			
		3	COMBUSTIBLE	5,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,20		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0,50		
		1	VESTUARIO	0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		206,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	45,00		
	9		OTRAS	1,00		
2 2 3			TRANSPORTES		15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		52,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		
	1		VEHICULOS	5,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO	45,00		
2 2 5			TRIBUTOS		15,00	
	2		LOCALES	15,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		195,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	22,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00		
		1	DE COMUNICACION	2,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	23,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00		
	9		OTROS	70,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.817,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	140,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	125,00		
	4		SEGURIDAD	15,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.485,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	175,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00		
	9		OTROS	40,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**195,00**
2 3 0			DIETAS		35,00	
2 3 1			LOCOMOCION		130,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**8,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**8,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO		EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**217,69**
4	**2**			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**17,69**
4	2	9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		17,69	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	17,69		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**175,00**
4	7	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		175,00	
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**25,00**
4	8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25,00	
			1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.911,88**
6				**INVERSIONES REALES**			**377,72**
6	**2**			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**104,72**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6	2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		88,72	
6	**3**			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**273,00**
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		31,00	
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		45,00	
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		197,00	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**377,72**
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.289,60**
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**245,00**
8	**4**			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**245,00**
8	4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00	
			0	A CORTO PLAZO	225,00		
8	4	1		FIANZAS		20,00	
			0	A CORTO PLAZO	20,00		
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.534,60**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2014

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **539**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **543**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 551

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 559

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 567

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 573

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 581

22 ATENCION ESPECIALIZADA 589

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 595

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 601

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 607

43 GESTION DEL PATRIMONIO 613

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 619

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 625

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 633

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 641

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 653

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO **2014**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	122
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	125
- ADMINISTRATIVOS	287
- AUXILIARES	2
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**538**
SANITARIO	
- MÉDICOS	366
- A. T. S. Y ASIMILADOS	458
- AUXILIARES DE CLÍNICA	8
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	409
SUMA	**1.241**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	36
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**36**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.815**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	16			2.693
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	114		26.625	32.491
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**130**		**26.625**	**35.184**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2014**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	0	4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			3.200,00	
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	
5	**1**		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**				**6,00**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00	
		0	AL PERSONAL		6,00		
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**				**30,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			30,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**877.684,90**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**100,00**
6	**1**		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**100,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**877.784,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**87.500,00**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.000,00**
8	0	0	A CORTO PLAZO			1.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO			1.000,00	
8	**1**		**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.000,00**
8	1	0	A CORTO PLAZO			1.000,00	
8	1	1	A LARGO PLAZO			1.000,00	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.000,00**
8	3	0	A CORTO PLAZO			2.500,00	
		0	AL PERSONAL		2.500,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500,00			
8	3	1	A LARGO PLAZO			500,00	
		0	AL PERSONAL		500,00		
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00			
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**500,00**
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS			500,00	
		5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		500,00		
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**				**80.000,00**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA			80.000,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		60.000,00		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**87.500,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**965.284,90**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	88	87	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	4.687,50	4.667,00	-20,50
Otros gastos de funcionamiento	5.230,00	5.120,00	-110,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.917,50	9.787,00	-130,50
Transferencias	604.479,68	564.911,75	-39.567,93
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	614.397,18	574.698,75	-39.698,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	614.397,18	574.698,75	-39.698,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	362.797,02	318.639,55	-44.157,47
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	251.600,16	256.059,20	4.459,04
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**614.397,18**	**574.698,75**	**-39.698,43**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**4.667,00**
1	**3**		**LABORALES**			**3.573,00**
1	3	0	LABORAL FIJO		3.418,00	
		9	OTRO PERSONAL	3.418,00		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.418,00		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00	
		9	OTRAS	10,00		
1	3	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		145,00	
1	**6**		**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**1.094,00**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		941,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	941,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		153,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	61,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,00		
		4	ACCION SOCIAL	19,00		
		5	SEGUROS	20,00		
		9	OTROS	4,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.120,00**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**260,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195,00	
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,00	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50,00	
2	0	9	CANONES		2,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**75,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.279,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		41,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00		
2	2	1	SUMINISTROS		75,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	64,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	57,00		
			1 AGUA	5,00		
			2 GAS	2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,00		
			1 VESTUARIO	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		136,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	38,00		
2 2 3			TRANSPORTES		22,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		15,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	13,00		
	1		VEHICULOS	2,00		
2 2 5			TRIBUTOS		6,00	
	0		ESTATALES	2,00		
	1		AUTONOMICOS	2,00		
	2		LOCALES	2,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		32,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00		
	9		OTROS	2,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.952,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	120,00		
	4		SEGURIDAD	36,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.762,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	262,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00		
	9		OTROS	2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**230,00**
2 3 0			DIETAS		50,00	
2 3 1			LOCOMOCION		180,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.276,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		170,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		320,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	300,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		900,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	900,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		886,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	35,86	38,68	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,36	1,23	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,80	133,13	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,32	65,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,13	31,51	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.998,35	2.059,89	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	152,09	136,60	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,86	32,33	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.042,51	2.113,47	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	52	51	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.475,50	2.477,00	1,50
Otros gastos de funcionamiento	4.647,00	4.596,00	-51,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.122,50	7.073,00	-49,50
Transferencias	355.674,52	311.566,55	-44.107,97
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	362.797,02	318.639,55	-44.157,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	362.797,02	318.639,55	-44.157,47

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	340.600	290.600	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.215.000	11.240.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	29.820	25.820	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.184.890	2.098.976	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.168.690	2.098.010	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	322.700,00	279.313,52	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	337.600	284.900	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	161.100	139.100	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.717.000	9.092.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	158.200	132.750	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.740.100	8.863.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	63	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,49	4,22	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.130,00	7.265,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.900	893	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	800	800	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,00	126,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.000	1.785	70

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				2.477,00
1 3			**LABORALES**				1.865,00
1 3 0			LABORAL FIJO			1.795,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.795,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.795,00			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				612,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			532,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		532,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			80,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		36,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		10,00		
	5		SEGUROS		10,00		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				4.596,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				159,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				44,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.987,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			23,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			45,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		39,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	35,00			
		1	AGUA	3,00			
		2	GAS	1,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		83,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	23,00		
2 2 3			TRANSPORTES		14,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		9,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	8,00		
	1		VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		3,00	
	0		ESTATALES	1,00		
	1		AUTONOMICOS	1,00		
	2		LOCALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		16,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00		
	9		OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.794,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	70,00		
	4		SEGURIDAD	20,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.682,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	262,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**130,00**
2 3 0			DIETAS		30,00	
2 3 1			LOCOMOCION		100,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**2.276,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		170,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		320,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	300,00		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		900,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	900,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		886,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	650	610	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	120	110	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	36	36	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.212,00	2.190,00	-22,00
Otros gastos de funcionamiento	583,00	524,00	-59,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.795,00	2.714,00	-81,00
Transferencias	248.805,16	253.345,20	4.540,04
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.600,16	256.059,20	4.459,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.600,16	256.059,20	4.459,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	75.741,04	90.477,52	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	650	610	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	116.524,68	148.323,80	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	19.360,37	19.153,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	120	110	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.336,42	174.118,18	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.104.700	1.040.916	25

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.190,00**
1 3			**LABORALES**				**1.708,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.623,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.623,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.623,00			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			80,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**482,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			409,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		409,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			73,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,00		
	4		ACCION SOCIAL		9,00		
	5		SEGUROS		10,00		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**524,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**101,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**31,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**292,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			18,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			30,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	22,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	1,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		53,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	15,00		
2 2 3			TRANSPORTES		8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		
	1		VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		3,00	
	0		ESTATALES	1,00		
	1		AUTONOMICOS	1,00		
	2		LOCALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		16,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	5,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00		
	9		OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		158,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	50,00		
	4		SEGURIDAD	16,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	80,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**100,00**
2 3 0			DIETAS		20,00	
2 3 1			LOCOMOCION		80,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**253.345,20**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**253.345,20**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		73.394,50	
4 2 2			CAPITALES RENTA		109.630,52	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.477,52		
	2		POR MUERTE	19.153,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		70.320,18	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**256.059,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**256.059,20**
TOTAL PRESUPUESTO						**256.059,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

HOJA : 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	115.253,32	115.679,29	425,97
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**115.253,32**	**115.679,29**	**425,97**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**56.086,00**
1 3			**LABORALES**				**42.385,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			38.923,46	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,15		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,15			
	9		OTRO PERSONAL		38.793,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.793,31			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.018,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.018,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			45,00	
	9		OTRAS		45,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			35,54	
	2		OTROS DIRECTIVOS		35,54		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.363,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**13.701,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.737,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.737,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.964,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		320,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		865,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		258,00		
	4		ACCION SOCIAL		212,00		
	5		SEGUROS		245,00		
	9		OTROS		34,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**49.784,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.054,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.150,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			195,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			605,00	
2 0 9			CANONES			4,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.558,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			167,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.150,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**21.982,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			690,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		520,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		135,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.479,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.400,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.250,00			
		1	AGUA	120,00			
		2	GAS	30,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.016,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.016,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		125,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		225,00		
		1	VESTUARIO	225,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.511,00		
		0	IMPLANTES	1.561,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	950,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		114,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		88,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.078,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.350,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.350,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		728,00		
2 2 3			TRANSPORTES			458,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			311,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		310,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			6,00	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			990,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		806,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		180,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	180,00			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.970,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		600,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.646,00		
	4		SEGURIDAD		1.160,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.550,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.550,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.120,00**
2 3 0			DIETAS			355,00	
2 3 1			LOCOMOCION			765,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**20.070,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.740,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.700,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9.041,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9.041,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.089,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.089,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.200,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.368,39**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**365,39**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			365,39	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		365,39		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**285,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			285,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.718,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.225,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.225,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.225,00			
4 8 9			FARMACIA			1.493,00	
		0	RECETAS MEDICAS		965,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	965,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		528,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	528,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**113.238,39**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.440,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**671,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			33,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			600,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.769,20**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			624,40	
		1	CONSTRUCCIONES		624,40		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			351,30	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			259,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			529,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,70**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,70**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,70	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		0,70		
		9	OTRAS	0,70			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.440,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**115.679,29**

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**115.679,29**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**56.086,00**
1 3			**LABORALES**				**42.385,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			38.923,46	
	1		OTROS DIRECTIVOS		130,15		
		9	OTROS DIRECTIVOS	130,15			
	9		OTRO PERSONAL		38.793,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	38.793,31			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.018,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.018,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			45,00	
	9		OTRAS		45,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			35,54	
	2		OTROS DIRECTIVOS		35,54		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.363,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**13.701,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.737,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.737,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.964,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		320,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		865,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		258,00		
	4		ACCION SOCIAL		212,00		
	5		SEGUROS		245,00		
	9		OTROS		34,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**49.784,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.054,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.150,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			195,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			605,00	
2 0 9			CANONES			4,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.558,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			167,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.150,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			210,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**21.982,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			690,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		520,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		135,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.479,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.400,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.250,00			
		1	AGUA	120,00			
		2	GAS	30,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.016,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.016,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		125,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		225,00		
		1	VESTUARIO	225,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.511,00		
		0	IMPLANTES	1.561,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	950,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		114,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		88,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.078,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.350,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.350,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		728,00		
2 2 3			TRANSPORTES			458,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			311,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		310,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			6,00	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			990,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		806,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		180,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	180,00			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.970,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		600,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.646,00		
	4		SEGURIDAD		1.160,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.550,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.550,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.120,00**
2 3 0			DIETAS			355,00	
2 3 1			LOCOMOCION			765,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**20.070,00**
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.740,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.700,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9.041,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9.041,00		
2 5 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.089,00	
		1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.089,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.200,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.368,39**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**365,39**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			365,39	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		365,39		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**285,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			285,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**6.718,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.225,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.225,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.225,00			
4 8 9			FARMACIA			1.493,00	
		0	RECETAS MEDICAS		965,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	965,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		528,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	528,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**113.238,39**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.440,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**671,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			33,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			600,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.769,20**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			624,40	
		1	CONSTRUCCIONES		624,40		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			351,30	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			259,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			529,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,70**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,70**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,70	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		0,70		
		9	OTRAS	0,70			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.440,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**115.679,29**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO	115.679,29

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	8.276,00	8.000,00	-276,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,00	8.000,00	-276,00
Transferencias	2.909,81	3.068,69	158,88
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.185,81	11.068,69	-117,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.185,81	11.068,69	-117,12

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.185,81	11.068,69	-117,12
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.185,81**	**11.068,69**	**-117,12**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.000,00
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				8.000,00
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.050,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.950,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		50,00		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.950,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.950,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.037,14
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.117,14
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.117,14	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.117,14		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				920,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			920,00	
		2	PROTESIS		850,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		70,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.037,14
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				31,55
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,55
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			31,55	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		31,55		
		9	OTRAS	31,55			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				31,55
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.068,69
			TOTAL PRESUPUESTO				11.068,69

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	407,68	425,53	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	8.276,00	8.000,00	-276,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.276,00	8.000,00	-276,00
Transferencias	2.909,81	3.068,69	158,88
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.185,81	11.068,69	-117,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.185,81	11.068,69	-117,12

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.276,00	8.000,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.250	3.300	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	20.300	18.800	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,25	5,70	30

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.000,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				8.000,00
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.050,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.950,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		50,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.950,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.950,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.037,14
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.117,14
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.117,14	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.117,14		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				920,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			920,00	
		2	PROTESIS		850,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	850,00			
		3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		70,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.037,14
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				31,55
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,55
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			31,55	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		31,55		
		9	OTRAS	31,55			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				31,55
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.068,69
			TOTAL PRESUPUESTO				11.068,69

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	36	1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.532,00	1.891,00	359,00
Otros gastos de funcionamiento	519,00	500,00	-19,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.051,00	2.391,00	340,00
Transferencias			
Inversiones	18,00	18,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.069,00	2.409,00	340,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.069,00	2.409,00	340,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.069,00	2.409,00	340,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.069,00**	**2.409,00**	**340,00**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				1.891,00
1 3			**LABORALES**				1.479,00
1 3 0			LABORAL FIJO			1.409,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.409,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.409,00			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				412,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			350,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			62,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		24,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,00		
	4		ACCION SOCIAL		9,00		
	5		SEGUROS		10,00		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				500,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				34,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
2 0 9			CANONES			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				11,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				295,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			69,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		56,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			17,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	1,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			12,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			63,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		60,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,00			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			126,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		80,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,00		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**160,00**
2 3 0			DIETAS			25,00	
2 3 1			LOCOMOCION			135,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.391,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**18,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**18,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**18,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.409,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.409,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,10	0,26	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	800	1.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.500	2.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	250	48	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,18	3,65	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	60	200	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	6.000	6.500	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10.000	45.000	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	36	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.532,00	1.891,00	359,00
Otros gastos de funcionamiento	519,00	500,00	-19,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.051,00	2.391,00	340,00
Transferencias			
Inversiones	18,00	18,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.069,00	2.409,00	340,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.069,00	2.409,00	340,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45	100	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	46.200	38.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800	1.100	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.500	2.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.300	750	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	48	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.750	380	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	46.200	38.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.104.700	1.040.916	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	54	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	60	200	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	360.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	6.500	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	45.000	33

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.891,00**
1 3			**LABORALES**				**1.479,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.409,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.409,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.409,00			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
	9		OTRAS		5,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**412,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			350,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			62,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		24,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,00		
	4		ACCION SOCIAL		9,00		
	5		SEGUROS		10,00		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**500,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**34,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,00	
2 0 9			CANONES			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**295,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			69,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		56,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			17,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	1,00			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	7,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		12,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	4,00		
2 2 3			TRANSPORTES		2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		3,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		
	1		VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		3,00	
	0		ESTATALES	1,00		
	1		AUTONOMICOS	1,00		
	2		LOCALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		63,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	60,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,00		
	9		OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		126,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	80,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4		SEGURIDAD	4,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00		
	9		OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**160,00**
2 3 0			DIETAS		25,00	
2 3 1			LOCOMOCION		135,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.391,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**18,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**18,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**18,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.409,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.409,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA : 1

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	50.000,00	80.000,00	30.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.000,00	80.000,00	30.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.854,48	126.634,46	-13.220,02
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	189.854,48	206.634,46	16.779,98

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	189.854,48	206.634,46	16.779,98
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**189.854,48**	**206.634,46**	**16.779,98**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			80.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			80.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			126.634,46
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			126.634,46
8	0	0	A CORTO PLAZO		76.634,46	
8	0	1	A LARGO PLAZO		50.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			126.634,46
			TOTAL PRESUPUESTO			206.634,46

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,51	2,59	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	15,41	15,01	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	50.000,00	80.000,00	30.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.000,00	80.000,00	30.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	139.854,48	126.634,46	-13.220,02
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.854,48	206.634,46	16.779,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	340.000,00	500.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	11.945,00	12.964,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	140.607,90	127.494,73	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	912.549,81	849.184,90	41

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	43	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			80.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			80.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			80.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			126.634,46
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			126.634,46
8	0	0	A CORTO PLAZO		76.634,46	
8	0	1	A LARGO PLAZO		50.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			126.634,46
			TOTAL PRESUPUESTO			206.634,46

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	460	451	-9
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	25.410,00	25.400,00	-10,00
Otros gastos de funcionamiento	21.153,00	20.228,00	-925,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.563,00	45.628,00	-935,00
Transferencias	3.201,02	3.206,91	5,89
Inversiones	106,00	1.359,80	1.253,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.870,02	50.194,71	324,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500,00	4.600,00	100,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	54.370,02	54.794,71	424,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	54.370,02	54.794,71	424,69
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**54.370,02**	**54.794,71**	**424,69**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**25.400,00**
1 3			**LABORALES**			**19.962,50**
1 3 0			LABORAL FIJO		18.535,95	
	0		ALTOS CARGOS	83,04		
	1		OTROS DIRECTIVOS	520,60		
		9	OTROS DIRECTIVOS	520,60		
	9		OTRO PERSONAL	17.932,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.932,31		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		188,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	188,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		75,00	
	9		OTRAS	75,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		256,55	
	0		ALTOS CARGOS	144,97		
	2		OTROS DIRECTIVOS	111,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		907,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**5.437,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.667,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		770,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	140,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	322,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	16,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	70,00		
	4		ACCION SOCIAL	117,50		
	5		SEGUROS	95,00		
	9		OTROS	10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.158,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.360,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		930,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		180,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		230,00	
2 0 9			CANONES		2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**323,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		230,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		45,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**16.840,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		150,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30,00		
2 2 1			SUMINISTROS		376,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	317,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	290,00		
		1	AGUA	23,00		
		2	GAS	4,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,00		
		1	VESTUARIO	25,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		
		9	OTROS SUMINISTROS	14,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		685,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	185,00		
2 2 3			TRANSPORTES		118,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		71,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	70,00		
		1	VEHICULOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		285,00	
		0	ESTATALES	2,00		
		1	AUTONOMICOS	3,00		
		2	LOCALES	280,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		383,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	200,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	108,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	108,00		
		9	OTROS	15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.772,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	160,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	560,00		
		4	SEGURIDAD	200,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.850,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.650,00		
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.200,00		
		9	OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1.635,00**
2 3 0			DIETAS		500,00	
2 3 1			LOCOMOCION		1.000,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		135,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**70,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**70,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		50,00	
		9	OTROS	50,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.196,89**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**156,89**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		156,89	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	156,89		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		3.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**48.824,89**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.359,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**74,80**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.285,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
		1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		450,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		740,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10,02**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10,02**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,02	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	10,02		
		9	OTRAS	10,02		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.369,82**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**50.194,71**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**4.600,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
		0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.600,00**
8 4 1			FIANZAS		1.600,00	
		0	A CORTO PLAZO	800,00		
		1	A LARGO PLAZO	800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**4.600,00**

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**54.794,71**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,04	4,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,81	20,22	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,72	143,43	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	460	451	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.410,00	25.400,00	-10,00
Otros gastos de funcionamiento	21.153,00	20.228,00	-925,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.563,00	45.628,00	-935,00
Transferencias	3.201,02	3.206,91	5,89
Inversiones	106,00	1.359,80	1.253,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.870,02	50.194,71	324,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.500,00	4.600,00	100,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.370,02	54.794,71	424,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	408.000	400.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.500	16.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	171.671,77	171.676,00	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	912.549,81	849.184,90	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.255.690	1.196.961	42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**25.400,00**
1 3			**LABORALES**			**19.962,50**
1 3 0			LABORAL FIJO		18.535,95	
		0	ALTOS CARGOS	83,04		
		1	OTROS DIRECTIVOS	520,60		
		9	OTROS DIRECTIVOS	520,60		
		9	OTRO PERSONAL	17.932,31		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.932,31		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		188,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	188,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		75,00	
		9	OTRAS	75,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		256,55	
		0	ALTOS CARGOS	144,97		
		2	OTROS DIRECTIVOS	111,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		907,00	
1 6			**CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**5.437,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.667,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.667,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		770,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	140,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	322,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL	16,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	70,00		
		4	ACCION SOCIAL	117,50		
		5	SEGUROS	95,00		
		9	OTROS	10,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.158,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.360,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		930,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		180,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		230,00	
2 0 9			CANONES		2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**323,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		230,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		45,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**16.840,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		150,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		30,00		
2 2 1			SUMINISTROS			376,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		317,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	290,00			
			1 AGUA	23,00			
			2 GAS	4,00			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,00		
			1 VESTUARIO	25,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		14,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			685,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		500,00		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		185,00		
2 2 3			TRANSPORTES			118,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			71,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		70,00		
		1	VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			285,00	
		0	ESTATALES		2,00		
		1	AUTONOMICOS		3,00		
		2	LOCALES		280,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			383,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,00		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		200,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		108,00		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	108,00			
		9	OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.772,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		160,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		560,00		
		4	SEGURIDAD		200,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13.850,00		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.650,00			
			3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.200,00			
		9	OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.635,00**
2 3 0			DIETAS			500,00	
2 3 1			LOCOMOCION			1.000,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			135,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**70,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**70,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		50,00	
		9	OTROS	50,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.196,89**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**156,89**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		156,89	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	156,89		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.000,00**
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		3.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**48.824,89**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.359,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**74,80**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.285,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
		1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		450,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		740,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10,02**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10,02**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,02	
		6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	10,02		
		9	OTRAS	10,02		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.369,82**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**50.194,71**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**4.600,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
		0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.600,00**
8 4 1			FIANZAS		1.600,00	
		0	A CORTO PLAZO	800,00		
		1	A LARGO PLAZO	800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**4.600,00**

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**54.794,71**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **665**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **669**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 679

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 687

1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 695

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 701

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 709

22 ATENCION ESPECIALIZADA 717

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 725

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 733

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 739

43 GESTION DEL PATRIMONIO 745

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 751

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 757

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 765

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 773

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 785

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MAZ (011) — EJERCICIO **2014**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	102
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	136
- ADMINISTRATIVOS	134
- AUXILIARES	70
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**443**
SANITARIO	
- MÉDICOS	236
- A. T. S. Y ASIMILADOS	272
- AUXILIARES DE CLÍNICA	231
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	31
SUMA	**770**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	16
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**16**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**1.253**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	26		1.570	3.876
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	37		3.605	12.190
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	34.516	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	22		3.108	3.762
SUMA	**85**	**2**	**42.799**	**19.828**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**7**		**REMANENTES DE TESORERIA**			**10.000,00**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		10.000,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	10.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**22.442,02**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			**419.919,56**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

HOJA : 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	238	125	-113
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	7.985,82	5.333,14	-2.652,68
Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	3.110,64	-41,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.137,73	8.443,78	-2.693,95
Transferencias	314.907,82	268.170,73	-46.737,09
Inversiones	6,39	3,76	-2,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326.051,94	276.618,27	-49.433,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	326.051,94	276.618,27	-49.433,67

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173.651,74	150.712,66	-22.939,08
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	152.400,20	125.905,61	-26.494,59
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**326.051,94**	**276.618,27**	**-49.433,67**

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2014

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	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	32,53	31,63	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,18	1,31	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	143,00	144,85	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,88	54,35	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,05	39,39	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.318,30	2.141,19	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,83	155,55	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,53	42,30	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.461,46	2.299,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	238	125	-113
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.985,82	5.333,14	-2.652,68
Otros gastos de funcionamiento	3.151,91	3.110,64	-41,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.137,73	8.443,78	-2.693,95
Transferencias	162.507,62	142.265,12	-20.242,50
Inversiones	6,39	3,76	-2,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.651,74	150.712,66	-22.939,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.651,74	150.712,66	-22.939,08

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	130.404	109.322	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.242.403	3.458.074	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	12.023	11.056	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.021.411	846.655	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.013.617	862.076	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	144.948,43	124.874,97	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	129.998	111.578	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	58.685	50.806	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.396.823	2.761.486	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	55.046	50.532	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.619.015	3.169.920	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54	59	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,57	3,68	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	8.951,35	9.217,70	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	65	48	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	7	8	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	135,12	4,25	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	127	163	70

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2014

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	109,44			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		452,66		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	452,66			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.833,56	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,75			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.139,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.139,47			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		692,34		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	692,34			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			218,20	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		218,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	218,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			84,44	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,83		
		1	REGIMEN GENERAL	1,83			
	2		PROTESIS		5,55		
		1	REGIMEN GENERAL	5,55			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		47,98		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47,98			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		17,05		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17,05			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,03			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**150.708,90**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,76**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,56**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,08	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,20**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,04	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**3,76**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**150.712,66**
TOTAL PRESUPUESTO							**150.712,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	211	192	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	55	36	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	152.400,20	125.905,61	-26.494,59	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.400,20	125.905,61	-26.494,59	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.400,20	125.905,61	-26.494,59	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	62.619,35	48.269,01	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	211	192	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	296.774,17	251.401,09	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.952,96	9.068,86	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	55	36	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	253.690,18	251.912,78	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	512.897	462.076	25

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2014

PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			125.905,61
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			125.905,61
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		34.453,39	
4	2	2	CAPITALES RENTA		57.337,87	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	48.269,01		
		2	POR MUERTE	9.068,86		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		34.114,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			125.905,61
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			125.905,61
TOTAL PRESUPUESTO						125.905,61

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	257	235	-22
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	8.563,47	7.919,18	-644,29
Otros gastos de funcionamiento	12.590,84	11.969,82	-621,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.154,31	19.889,00	-1.265,31
Transferencias	1.910,30	1.985,01	74,71
Inversiones	174,06	234,05	59,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.238,67	22.108,06	-1.130,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.238,67	22.108,06	-1.130,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	23.238,67	22.108,06	-1.130,61
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**23.238,67**	**22.108,06**	**-1.130,61**

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2014

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	56,40	60,82	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	61.257	60.173	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	257	235	-22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.563,47	7.919,18	-644,29
Otros gastos de funcionamiento	12.590,84	11.969,82	-621,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.154,31	19.889,00	-1.265,31
Transferencias	1.910,30	1.985,01	74,71
Inversiones	174,06	234,05	59,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.238,67	22.108,06	-1.130,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.238,67	22.108,06	-1.130,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	51.367	52.219	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	124.399	112.111	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	61.257	60.173	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	47.354	38.762	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	511.520	458.789	28

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2014

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	498	486	-12
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	18.849,12	19.189,22	340,10
Otros gastos de funcionamiento	20.607,79	20.797,42	189,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.456,91	39.986,64	529,73
Transferencias	769,38	844,17	74,79
Inversiones	1.339,89	785,98	-553,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.566,18	41.616,79	50,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	41.566,18	41.616,79	50,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.566,18	41.616,79	50,61
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**41.566,18**	**41.616,79**	**50,61**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2014

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	30,31	28,86	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,21	4,02	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.349,23	1.417,02	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.398,56	3.439,22	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	498	486	-12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	18.849,12	19.189,22	340,10
Otros gastos de funcionamiento	20.607,79	20.797,42	189,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.456,91	39.986,64	529,73
Transferencias	769,38	844,17	74,79
Inversiones	1.339,89	785,98	-553,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.566,18	41.616,79	50,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.566,18	41.616,79	50,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	204	206	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	11	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	4	4	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	219	221	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	23.685	22.656	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	78.154	78.502	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	5.626	5.633	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	31.956,62	32.103,95	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.500,29	7.882,69	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.001	706	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.127	2.292	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,12	3,25	30

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2014

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA : 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	22	21	-1
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	828,63	776,57	-52,06
Otros gastos de funcionamiento	260,47	299,83	39,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089,10	1.076,40	-12,70
Transferencias			
Inversiones	6,20	3,64	-2,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.095,30	1.080,04	-15,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.095,30	1.080,04	-15,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.095,30	1.080,04	-15,26
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.095,30**	**1.080,04**	**-15,26**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2014

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,40		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,96		
	9		OTROS	0,09		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		48,22	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	41,55		
	4		SEGURIDAD	1,80		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,06		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,81		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,81		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**66,53**
2 3 1			LOCOMOCION		66,53	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.076,40**
6			**INVERSIONES REALES**			**3,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1,64**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,73	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,91	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.080,04**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.080,04**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	902	1.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.723	5.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	178	150	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,61	10,39	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	34	40	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	86.530	90.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	34	40	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	22	21	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	828,63	776,57	-52,06
Otros gastos de funcionamiento	260,47	299,83	39,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.089,10	1.076,40	-12,70
Transferencias			
Inversiones	6,20	3,64	-2,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.095,30	1.080,04	-15,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.095,30	1.080,04	-15,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	768	700	19
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	902	1.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.723	5.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	338	350	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	178	150	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.154	1.250	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	54.410	48.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	512.897	462.076	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	118	120	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	34	40	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.301	75.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	86.530	90.000	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	34	40	33

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,40		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,96		
	9		OTROS	0,09		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		48,22	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	41,55		
	4		SEGURIDAD	1,80		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4,06		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	0,81		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,81		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**66,53**
2 3 1			LOCOMOCION		66,53	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.076,40**
6			**INVERSIONES REALES**			**3,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1,64**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,73	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,91	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.080,04**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.080,04**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	992,79	10.000,00	9.007,21
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,79	10.000,00	9.007,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.753,29	41.223,14	11.469,85
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	30.746,08	51.223,14	20.477,06

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	30.746,08	51.223,14	20.477,06
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**30.746,08**	**51.223,14**	**20.477,06**

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3		2014

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			41.223,14
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			41.223,14
8	0	0	A CORTO PLAZO		10.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		31.223,14	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			41.223,14
			TOTAL PRESUPUESTO			51.223,14

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,74	4,01	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	5,72	7,90	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	992,79	10.000,00	9.007,21
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	992,79	10.000,00	9.007,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.753,29	41.223,14	11.469,85
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.746,08	51.223,14	20.477,06

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	144.456,97	148.426,20	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.400,00	5.949,20	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	23.606,86	29.987,71	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	412.585,29	379.457,30	41

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2014

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			41.223,14
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			41.223,14
8	0	0	A CORTO PLAZO		10.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		31.223,14	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			41.223,14
			TOTAL PRESUPUESTO			**51.223,14**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ	4	4 5		2014

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	267	386	119
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	10.499,99	14.614,13	4.114,14
Otros gastos de funcionamiento	10.597,01	11.008,90	411,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.097,00	25.623,03	4.526,03
Transferencias	379,14	474,06	94,92
Inversiones	293,06	792,17	499,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.769,20	26.889,26	5.120,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	384,00	-541,70
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.694,90	27.273,26	4.578,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22.694,90	27.273,26	4.578,36
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**22.694,90**	**27.273,26**	**4.578,36**

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2014

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

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,69	5,01	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,77	25,04	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	162,27	178,79	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	267	386	119
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.499,99	14.614,13	4.114,14
Otros gastos de funcionamiento	10.597,01	11.008,90	411,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.097,00	25.623,03	4.526,03
Transferencias	379,14	474,06	94,92
Inversiones	293,06	792,17	499,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.769,20	26.889,26	5.120,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	925,70	384,00	-541,70
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.694,90	27.273,26	4.578,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	323.246	320.350	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.163	16.049	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	93.935,05	95.018,85	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	412.585,29	379.457,30	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	578.874	531.453	42

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 5	45 91	2014

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2014**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2014

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	0	0	A CORTO PLAZO		10.000,00	
8	0	1	A LARGO PLAZO		31.223,14	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**34,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,00	
		0	AL PERSONAL	18,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,00	
		0	AL PERSONAL	16,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**350,00**
8	4	1	FIANZAS		350,00	
		1	A LARGO PLAZO	350,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**41.607,14**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **419.919,56**

(Importes en miles de euros)