

## Presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2012** 

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 151 A LA 294)

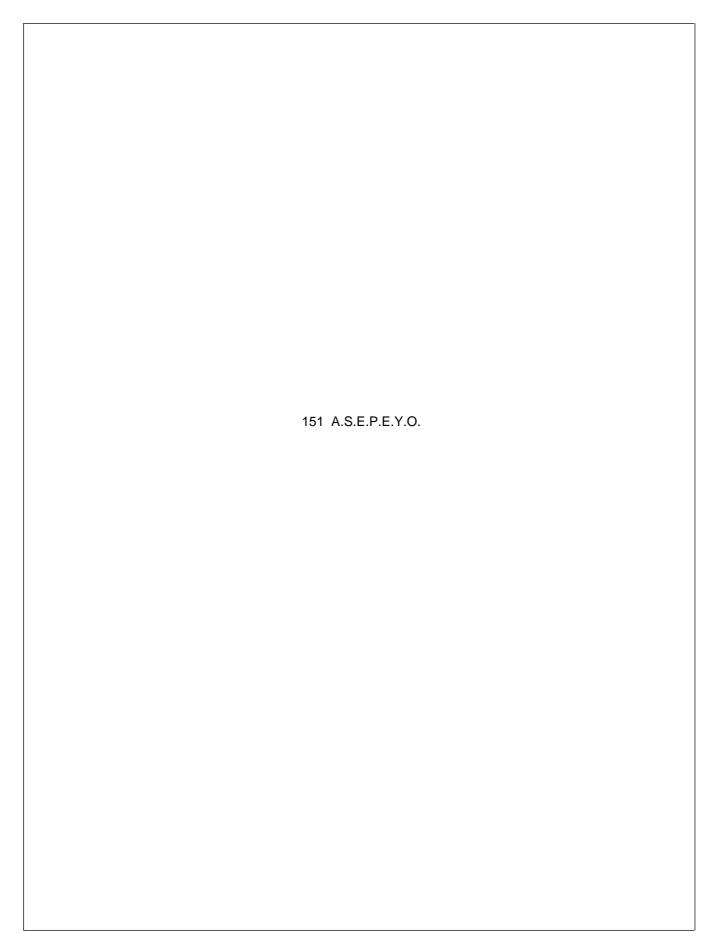
## RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
2	001	115
3	151	294

NOTA : EL TOMO 3 CONTIENE ADEMAS INFORMACION A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

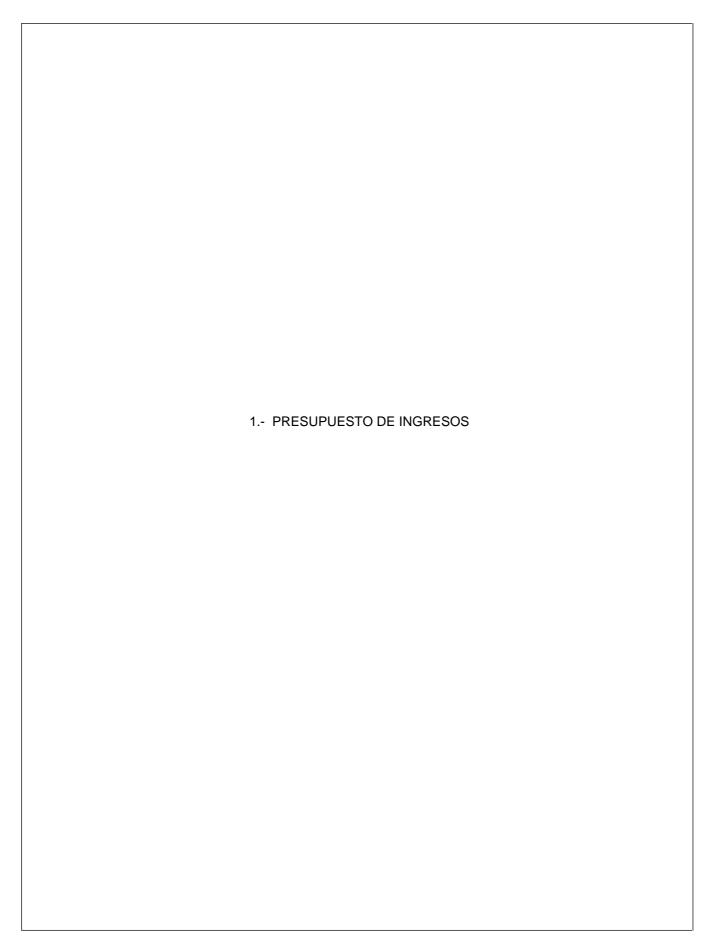
## **INDICE**

151 A.S.E.P.E.Y.O.	7
183 MUTUA BALEAR	57
201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	107
267 UNION DE MUTUAS	157
272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	207
274 IBERMUTUAMUR	257
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	307
276 EGARSAT	357
291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	407
292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	447
293 CORPORACIÓN MUTUA	487
294 SUMA INTERMUTUAL	529
ANEXOSINFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	561



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

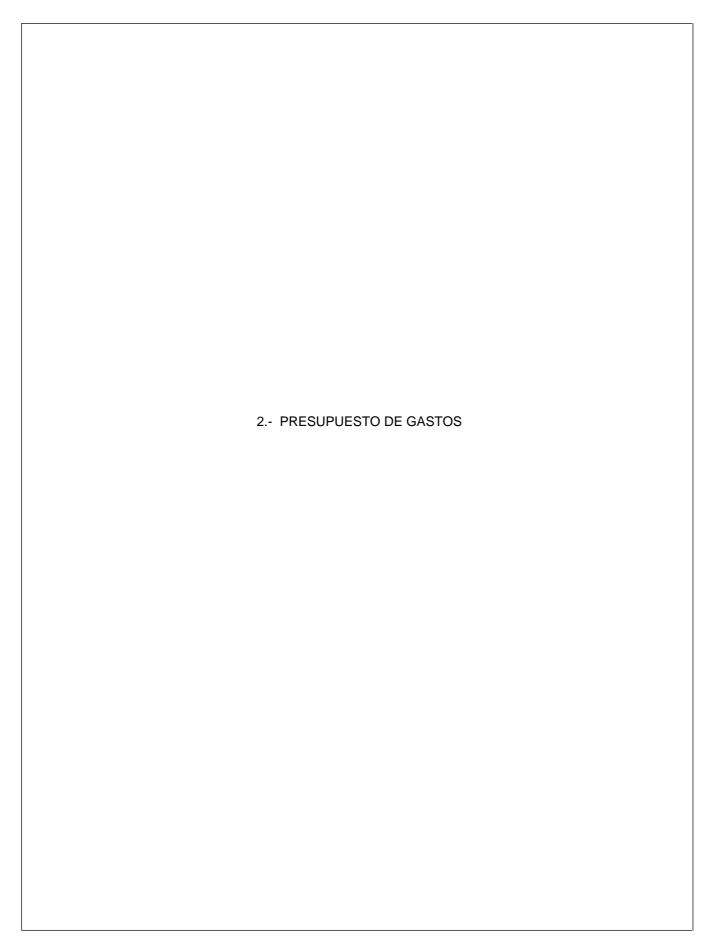
1.	- PRESUPUESTO DE INGRESOS	11
2	- PRESUPUESTO DE GASTOS	15
	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
	11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	19
	21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23
	22 ATENCION ESPECIALIZADA	27
	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31
	43 GESTION DEL PATRIMONIO	35
	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	39
	B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	43
	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
	D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	53



ESTADO DE INGRESOS	HOJA: 1
--------------------	---------

EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 1.655.492.82 COTIZACIONES SOCIALES 1 2 1.655.492,82 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 441.566,91 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 141.283,26 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 485.89 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,41 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.052.066,51 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 20.088,84 TASAS Y OTROS INGRESOS 46.024,31 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 11.980,77 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 11.631,62 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 349,15 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 32,139,21 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 32,139,21 3 9 **OTROS INGRESOS** 1.904,33 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 671.90 INGRESOS DIVERSOS 1.232,43 3 9 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.735,72 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.624,60 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4 2 8 4.624.60 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 111,12 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111,12 INGRESOS PATRIMONIALES 12.334,96 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 10.697,90 5 0 0 DEL ESTADO 6.896,19 DE EMPRESAS PRIVADAS 3.801,71 5 0 7 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 42,00 5 1 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.00 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 1.581.90 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.581,90 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 5,00 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 5 4 0 5,00 5 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8,16 5 9 9 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 8 16 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.718.587,81 **ENAJENACION DE INVERSIONES REALES** 6 12.44 6 1 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 12,44 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 6 1 9 12,44

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)  C A C A C A C A C A C A C A C A C A C	2012 2012 CAPÍTULO Y RTÍCULO 12,44 1.718.600,25 260.575,4 123.689,42
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  B 0 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  123.689,42  B 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  4.338,85  B 1 1 A LARGO PLAZO  76.244,67  B 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  150,28	12,44 1.718.600,25 260.575,4 123.689,4;
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8	12,44 1.718.600,25 260.575,4 123.689,4;
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  B 0 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO  B 1 0 A CORTO PLAZO  76.244,67  REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  150,28	1.718.600,25 260.575,4 123.689,42
ACTIVOS FINANCIEROS  B 0 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  B 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO  B 1 0 A CORTO PLAZO  4.338,85  B 1 1 A LARGO PLAZO  76.244,67  REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  150,28	260.575,4 <sup>-</sup> 123.689,4 <sup>-</sup>
8 0 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  8 0 0 A CORTO PLAZO  8 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO  8 1 0 A CORTO PLAZO  8 1 1 A LARGO PLAZO  7 6.244,67  8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  150,28	123.689,42
123.689,42  ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  4.338,85  A LARGO PLAZO  REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  3 3 0 A CORTO PLAZO  150,28	
8 1         ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO           8 1 0         A CORTO PLAZO           8 1 1         A LARGO PLAZO           8 3         REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO           8 3 0         A CORTO PLAZO           150,28	80.583,5
76.244,67  REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  150,28	
REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  150,28	
8 3 0 A CORTO PLAZO 150,28	
	1.141,84
8 3 1 ALARGO PLAZO	
301,00	
8 4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	213,8
8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 213,83	
8 7 REMANENTES DE TESORERIA	54.946,8
8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 54.946,80	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	260.575,41
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.979.175,66



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

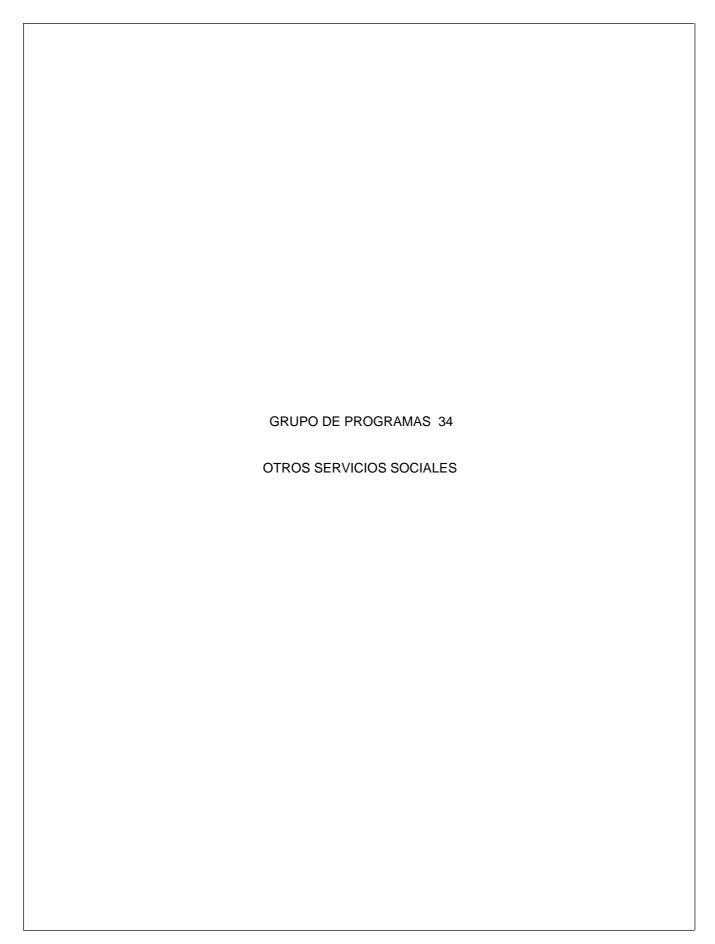
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION EJERCICIO Área Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 28.444.05 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 5.871,35 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 95,00 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 400,22 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.873,70 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.590,99 3 24,24 GASTOS FINANCIFROS 3 5 2 12,12 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 12,12 1.387.478,88 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,89 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 145.580.86 4 2 2 387.492,73 CAPITALES RENTA 4 2 3 144.067.46 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 633.605,94 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 8 4 44.881,15 16.364,23 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 487 PRESTACIONES SOCIALES 11.215,33 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.069,29 4 8 9 FARMACIA 1.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.431.820,87 **INVERSIONES REALES** 11,10 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.431.831,97 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.431.831,97



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 45.594,45 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.161,15 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 159,53 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 632,49 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.868,14 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.340,87 3 **GASTOS FINANCIEROS** 1,11 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.121,23 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 814,53 4 7 1 750,00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5.607,16 4 8 9 FARMACIA 1.949,54 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 97.584,93 6 **INVERSIONES REALES** 4.400,00 1,67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,67 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.401,67 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 101.986,60 TOTAL PRESUPUESTO 101.986,60

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 26.278,90 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.783,47 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80,00 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 357,84 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38.168,32 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,10 3 **GASTOS FINANCIEROS** 6,06 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.031,94 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.343,67 4 8 8 688,27 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 68.485,22 4.240,88 6 **INVERSIONES REALES** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 92,13 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 92,13 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.333,01 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.818,23 TOTAL PRESUPUESTO 72.818,23



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.548,84 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 745,14 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 54,23 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.407,42 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 238,63 3 1,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.957,26 2,10 6 **INVERSIONES REALES** TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2,10 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.959,36 TOTAL PRESUPUESTO 4.959,36

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
T. Control of the con	

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 4 2012 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 43.246,80 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43.246,80 43.246,80 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 43.246,80 **ACTIVOS FINANCIEROS** 226.734,88 8 0 0 198.720,75 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 28.014,13 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 226.734,88 TOTAL PRESUPUESTO 269.981,68

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151) 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 44.607.40 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 8.812,03 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 146,64 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 699,32 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 44.933,88 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.784,06 3 297,17 GASTOS FINANCIFROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 297,17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.930,63 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 250,38 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4.624,60 480 55.65 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 94.769,08 6 1.095,00 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,49 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.49 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.103,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 95.872,57 8 1.725.25 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 0 250,38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.285,00 8 4 0 DEPOSITOS 2,00 8 4 1 187,87 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.725.25 **TOTAL PRESUPUESTO** 97.597,82

B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				, ,			EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	28.444,05	28.444,05	45.594,45	26.278,90	71.873,35	3.548,84	3.548,84
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.873,70	15.873,70	42.868,14	38.168,32	81.036,46	1.407,42	1.407,42
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	1,11	6,06	7,17	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.387.478,88	1.387.478,88	9.121,23	4.031,94	13.153,17		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.431.820,87	1.431.820,87	97.584,93	68.485,22	166.070,15	4.957,26	4.957,2
6 INVERSIONES REALES	11,10	11,10	4.400,00	4.240,88	8.640,88	2,10	2,1
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,67	92,13	93,80		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,10	11,10	4.401,67	4.333,01	8.734,68	2,10	2,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.431.831,97	1.431.831,97	101.986,60	72.818,23	174.804,83	4.959,36	4.959,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		44.607,40	44.607,40		148.473,6
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.933,88	44.933,88		143.251,4
3 GASTOS FINANCIEROS		297,17	297,17		329,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.930,63	4.930,63		1.405.562,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		94.769,08	94.769,08		1.697.617,3
6 INVERSIONES REALES		1.095,00	1.095,00		9.749,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.246,80	8,49	43.255,29		43.349,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43.246,80	1.103,49	44.350,29		53.098,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.246,80	95.872,57	139.119,37		1.750.715,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS	226.734,88	1.725,25	228.460,13		228.460,1
9 PASIVOS FINANCIEROS					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226.734,88	1.725,25	228.460,13		228.460,1

-	HO.	1 ^		3
	пU.	JA	-	

A.S	.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO
						2012
	OPERACIONES	005040101150	005040101150 05	TOTAL	005040104150	
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AP	ÚTULOS					
	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.431.820,87	11,10	1.431.831,97		1.431.83
	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.431.820,87	11,10	1.431.831,97		1.431.83
	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	97.584,93	4.401,67	101.986,60		101.98
	ATENCION ESPECIALIZADA	68.485,22	4.333,01	72.818,23		72.81
	ASISTENCIA SANITARIA	166.070,15	8.734,68	174.804,83		174.80
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.957,26	2,10	4.959,36		4.95
	SERVICIOS SOCIALES	4.957,26	2,10	4.959,36		4.95
	GESTION DEL PATRIMONIO		43.246,80	43.246,80	226.734,88	269.98
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.769,08	1.103,49	95.872,57	1.725,25	97.59
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	94.769,08	44.350,29	139.119,37	228.460,13	367.57

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

|--|

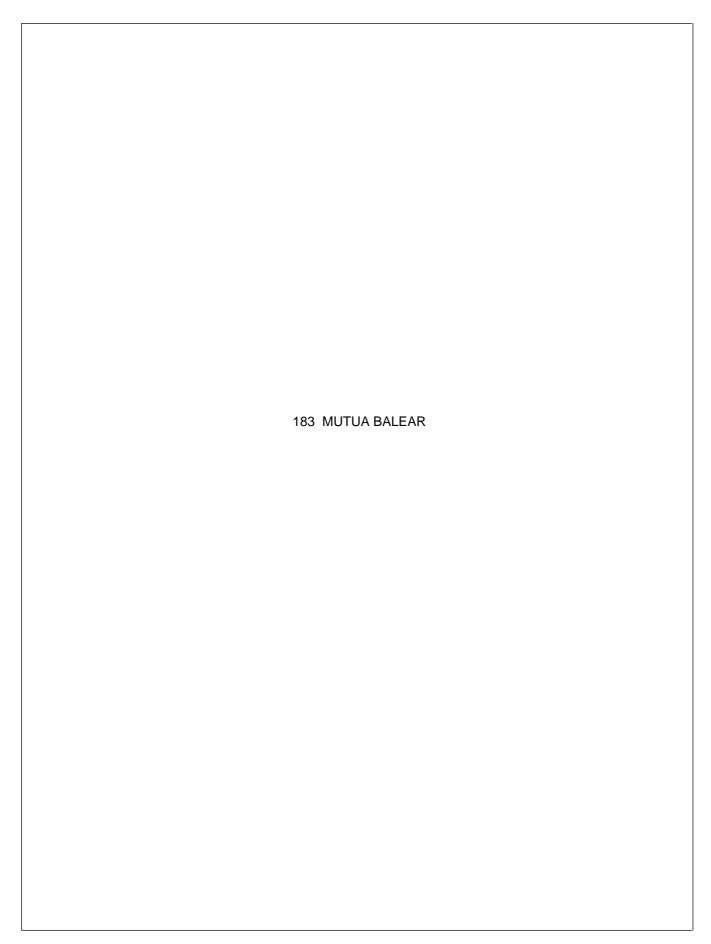
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMI	ERO 151)		EJERCICIO 2012	
C A C O A C T N I C C T C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TAL	
† CE U U P L L T O O O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
I GASTOS DE	PERSONAL		148.473,64	
1 6 0 0 CUOTAS DE LA	SEGURIDAD SOCIAL 29.373,14			
1 6 2 0 FORMACION Y	PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 491,17			
6 2 4 ACCION SOCIA	L 2.144,10			
gastos co	RRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		143.251,4	
0 2 ARRENDAMIEN	ITOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.954,65		
GASTOS FIN	IANCIEROS		329,5	
5 2 INTERESES DE	DEMORA	12,12		
5 9 OTROS GASTO	OS FINANCIEROS	317,46		
TRANSFERE	ENCIAS CORRIENTES		1.405.562,6	
1 9 OTRAS TRANS	FERENCIAS	200,89		
2 1 APORTACIONE	S PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	145.580,86		
2 2 CAPITALES RE	NTA	387.492,73		
2 3 CUOTAS DE RI	EASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	144.067,46		
2 9 OTRAS TRANS	FERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.408,58		
7 1 ENTREGAS DE	BOTIQUINES	750,00		
PREVENCION	VOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE DE RIESGOS PROFESIONALES	4.624,60		
	RICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,65		
8 2 INCAPACIDAD  8 4 PRESTACIONE	TEMPORAL S POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA ITURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U	633.605,94 44.881,15		
OTRA ENFERM	EDAD GRAVE  S Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	46.264.22		
		16.364,23		
8 7 PRESTACIONE	ACIONES E INDEMNIZACIONES	11.215,33		
8 8 OTRAS PREST 8 9 FARMACIA	ACIONES E INDEMINIZACIONES	10.364,72 1.950,54		
TOTAL OPE	RACIONES CORRIENTES		1.697.617,3	
INVERSIONE	S REALES		9.749,0	
TRANSFERE	NCIAS DE CAPITAL		43.349,0	
2 0 A LA SEGURID	AD SOCIAL	43.349,09		
TOTAL OPE	RACIONES DE CAPITAL		53.098,1	
TOTAL OPE	RACIONES NO FINANCIERAS		1.750.715,5	
ACTIVOS FII	NANCIEROS		228.460,	
0 0 A CORTO PLAZ		198.720,75	,	
0 1 A LARGO PLAZ		28.014,13		
	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38		
	LARGO PLAZO	1.285,00		
4 0 DEPOSITOS		2,00		
. 5		2,30		

	P.E.Y.O. (NUMERO 151)		HOJA :  EJERCICIO  2012
A C		тс	DTAL 2012
A C R O T N C E U P L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
4 1	FIANZAS	187,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		228.460,
AL P	PRESUPUESTO DE GASTOS	·	1.979.17

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

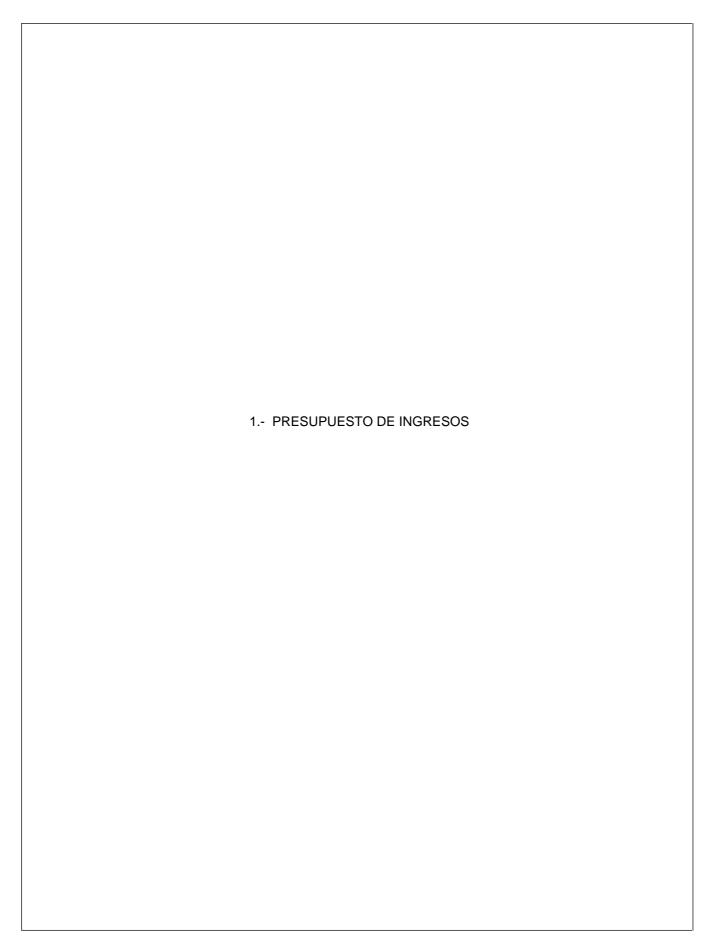
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA :
A.S.E.P.E.Y.O.		2012
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		151
CAFTIOLOG		
1 GASTOS DE PERSONAL		148.473,6
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		143.251,4
GASTOS FINANCIEROS		329,5
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.405.562,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.697.617,
NVERSIONES REALES		9.749,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43.349,0
OTAL OPERACIONES CAPITAL		53.098,
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.750.715,
ACTIVOS FINANCIEROS		228.460,
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS		228.460,

9-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS A.S.E.P.E.Y.O.		<u> </u>			EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
S.E.P.E.Y.O.	1.697.617,36	53.098,17	1.750.715,53	228.460,13	1.979.175,



## **MUTUA BALEAR**

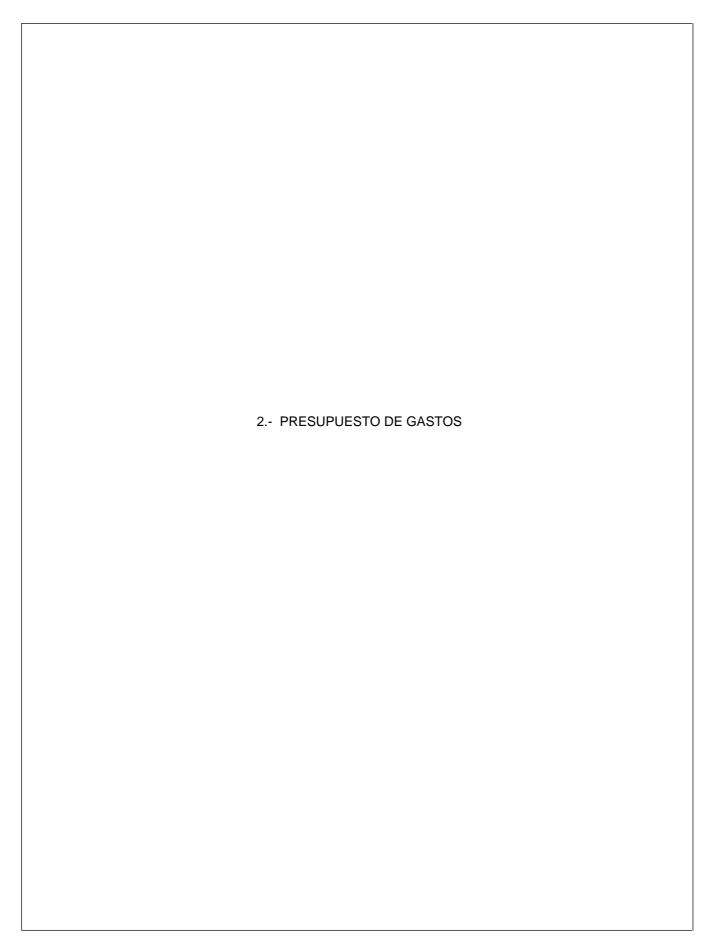
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	65
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	89
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	93
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	99
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	103



ESTADO DE INGRESOS	HOJA: 1
--------------------	---------

EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 163.817.75 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 163.817,75 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 43.240,19 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.148,28 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 308,00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 106.697,58 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.423,70 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.554,13 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 1.881,63 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 1.881,63 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 650,00 3 8 DE EJERCICIOS CERRADOS 600,00 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 50,00 **OTROS INGRESOS** 22.50 3 9 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 20,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 2.50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554,44 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 554.44 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4 2 8 554,44 **INGRESOS PATRIMONIALES** 2.262,83 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 1.545.93 5 0 0 DEL ESTADO 1.476,89 5 0 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 28,55 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 40.49 5 1 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 1 8 1,00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 715,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 295.00 5 2 9 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 420.00 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,90 5 4 0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 0.90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 169.189,15 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 1.000,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.000.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 170.189,15

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)  EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	POR CONCEPTO	EJERCICIO 2012  TAL  POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO		POR CAPÍTULO Y
ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  A CORTO PLAZO  A LARGO PLAZO	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
0 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 0 0 A CORTO PLAZO 0 1 A LARGO PLAZO		
0 0 A CORTO PLAZO 0 1 A LARGO PLAZO		8.172,89
0 1 A LARGO PLAZO		3.000,00
	2.500,00	
1 ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	500,00	
		250,00
1 0 A CORTO PLAZO	150,00	
1 1 A LARGO PLAZO	100,00	
3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
3 0 A CORTO PLAZO	200,00	
3 1 A LARGO PLAZO	50,00	
4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		275,00
4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100,00	
4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS	175,00	
7 REMANENTES DE TESORERIA		4.397,89
7 0 REMANENTE DE TESORERIA	4.397,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.172,89
OTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		178.362,04



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.690,95 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 620,96 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,54 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 2,37 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.039,95 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125,49 130.438,56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 14,24 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 14.830,77 4 2 2 30.404,24 CAPITALES RENTA 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14.456,17 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 63.010,88 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 8 4 6.689,84 486 712.50 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 80,00 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 239,92 134.169,46 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 57,55 6 **INVERSIONES REALES** TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 57,55 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 134.227.01 **TOTAL PRESUPUESTO** 134.227,01



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6.137,28 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.387,21 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,27 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 11,85 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.837,44 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 310,63 591,32 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 52,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 243,72 4 8 9 FARMACIA 295,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.566,04 6 INVERSIONES REALES 257,60 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 257,60 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 12.823,64 TOTAL PRESUPUESTO 12.823,64

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.297,30 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 501,16 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2,65 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 8,21 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.982,19 55,52 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 8 55,52 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.335,01 INVERSIONES REALES 83,32 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 83,32 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 6.418,33 TOTAL PRESUPUESTO 6.418,33

	GRUPO DE PROGRAMAS 34
	OTROS SERVICIOS SOCIALES
П	

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 279,83 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 68,56 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,02 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,42 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 99,78 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,29 379,61 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8,00 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 387,61 TOTAL PRESUPUESTO 387,61

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 4 2012 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.689,06 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.689,06 2.689,06 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 2.689,06 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 12.590,23 8 0 0 A CORTO PLAZO 4.803.50 8 0 1 A LARGO PLAZO 7.786,73 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.590,23 TOTAL PRESUPUESTO 15.279,29

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.500.90 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 971,41 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,37 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 5,22 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.254,53 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 121,76 3 **GASTOS FINANCIEROS** 6,00 3 1 0 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,00 571,44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 554,44 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.332,87 6 INVERSIONES REALES 168,29 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 168,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.501,16 725,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 50,00 8 4 1 FIANZAS 475,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 725,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 9.226,16



					EJERCICIO 2012		
PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	2.690,95	2.690,95	6.137,28	2.297,30	8.434,58	279,83	279,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.039,95	1.039,95	5.837,44	3.982,19	9.819,63	99,78	99,78
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.438,56	130.438,56	591,32	55,52	646,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	134.169,46	134.169,46	12.566,04	6.335,01	18.901,05	379,61	379,6
6 INVERSIONES REALES	57,55	57,55	257,60	83,32	340,92	8,00	8,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57,55	57,55	257,60	83,32	340,92	8,00	8,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.227,01	134.227,01	12.823,64	6.418,33	19.241,97	387,61	387,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

			•
но	JA.	:	2

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS						EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		1		I		2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4			TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS
GASTOS DE PERSONAL		4.500,90	4.500,90			15.906
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.254,53	3.254,53			14.213
3 GASTOS FINANCIEROS		6,00	6,00			6
‡ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		571,44	571,44			131.656
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.332,87	8.332,87			161.782
S INVERSIONES REALES		168,29	168,29			574
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.689,06		2.689,06			2.689
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.689,06	168,29	2.857,35			3.263
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.689,06	8.501,16	11.190,22			165.046
3 ACTIVOS FINANCIEROS	12.590,23	725,00	13.315,23			13.315
PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.590,23	725,00	13.315,23			13.315

HOJA	:	3
------	---	---

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA :
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					OE/IE/UIE
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124 160 46	F7.FF	424 227 04		424 227 0
	134.169,46				134.227,0
PRESTACIONES ECONOMICAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	134.169,46 12.566,04	<b>57,55</b> 257,60			1 <b>34.227,0</b> 12.823,6
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.335,01	83,32			6.418,3
ASISTENCIA SANITARIA	18.901,05				19.241,9
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	379,61	8,00			387,6
SERVICIOS SOCIALES	379,61	8,00			387,0
3 GESTION DEL PATRIMONIO		2.689,06		12.590,23	15.279,2
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	8.332,87	168,29	8.501,16	725,00	9.226,
COMUNES  TEOCREPIA INFORMATION Y OTROS SERVICIOS FUNCIONAL ES COMUNES					
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.332,87	2.857,35	11.190,22	13.315,23	24.505,4

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ш,	_	JA	

AGREGADO DE GASTOS	DOD CATECODIAS	ECONOMICA 6
AGREGADO DE GASTOS	POR CATEGORIAS	ECONOMICAS

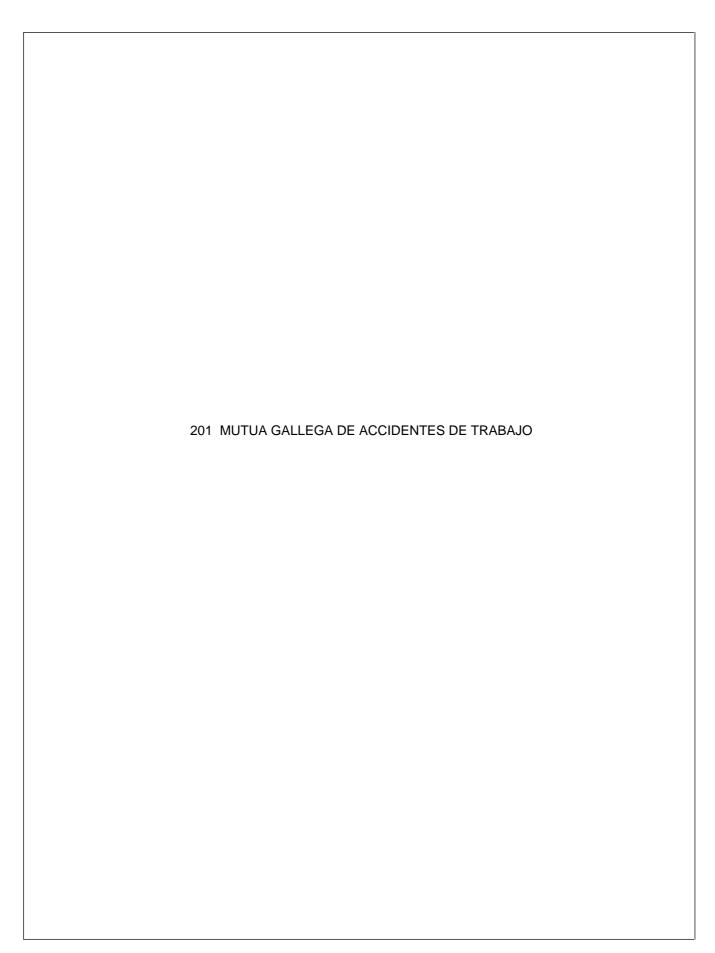
EJERCICIO **MUTUA BALEAR (NUMERO 183)** 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 15.906.26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 0 3.549,30 1 6 2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 24,85 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 28,07 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 14.213,89 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 566,17 **GASTOS FINANCIEROS** 6,00 3 1 0 INTERESES 3,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.656,84 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 14,24 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 14.830,77 4 2 2 CAPITALES RENTA 30.404,24 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 14.456,17 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 52,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 473 554,44 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 17,00 INCAPACIDAD TEMPORAL 4 8 2 63.010,88 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 6.689,84 4 8 4 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 712,50 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 80,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 539,16 4 8 8 4 8 9 FARMACIA 295,60 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 161.782.99 **INVERSIONES REALES** 574,76 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.689.06 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.689,06 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.263,82 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 165.046,81 **ACTIVOS FINANCIFROS** 13.315.23 ls A CORTO PLAZO 8 0 0 4.803,50 8 0 1 A LARGO PLAZO 7.786,73 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200.00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 50,00 8 4 1 FIANZAS 475,00

AGRE	GADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 2
MUT	UA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N	EVPLICACIÓN DE LOS CASTOS	TO	ΓAL
C A C O A C O C A C O C O C O C O C O C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.315,23
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS		178.362,04

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

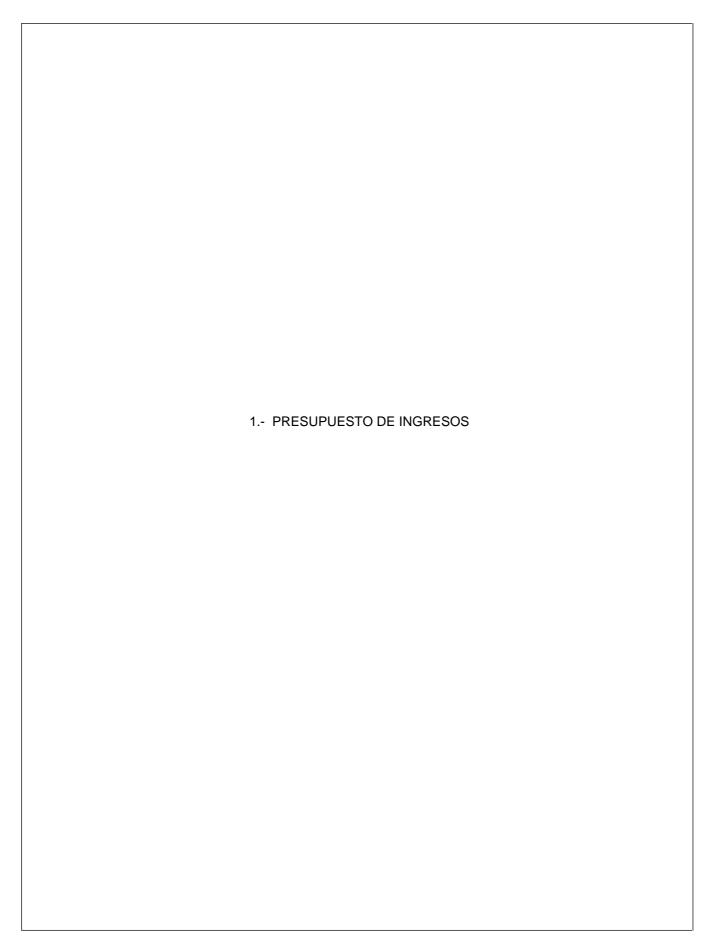
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	7	HOJA: 1
MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2012
	MUTUAS	
		183
CAPÍTULOS		
1 GASTOS DE PERSONAL		15.906,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.213,89
3 GASTOS FINANCIEROS		6,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.656,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		161.782,99
6 INVERSIONES REALES		574,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.689,06
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.263,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.046,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		13.315,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.315,23

-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		ноја			HOJA:
MUTUA BALEAR					
OPERACIONE	S OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA BALEAR	161.782,99	3.263,82	165.046,81	13.315,23	178.362,0

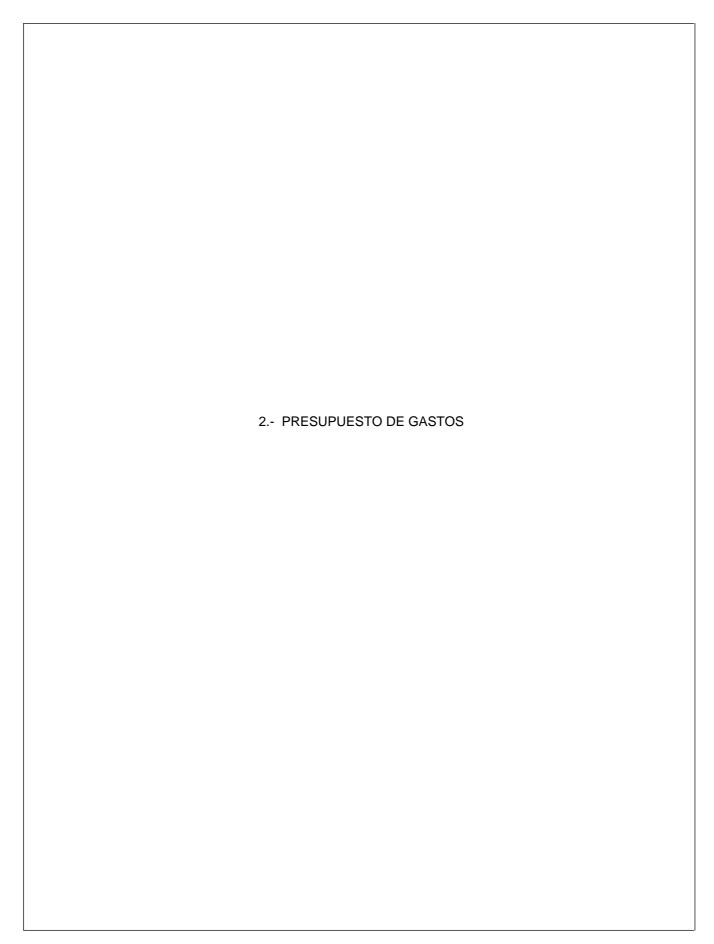


## **MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	111
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	115
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCION ESPECIALIZADA	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131
43 GESTION DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	139
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	143
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	149
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153



MUT	UA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2012
C A R O N I C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	то	TAL
T C E U U P L L T O O O		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		165.421,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		165.421,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.783,02	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.808,46	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	359,56	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.951,48	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.519,06	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.830,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		450,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	450,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.000,00
<b>3</b> 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.000,00	
3 9	OTROS INGRESOS		380,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	370,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		105,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	85,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.087,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		427,00
500	DEL ESTADO	350,00	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	77,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		660,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	600,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		171.443,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS		626,44
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		139,15
8 3 0	A CORTO PLAZO	13,86	
8 3 1	A LARGO PLAZO	125,29	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		67,29
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	67,29	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		420,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	420,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		626,44
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS		172.070,02
			,



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
CECTION DE DECTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

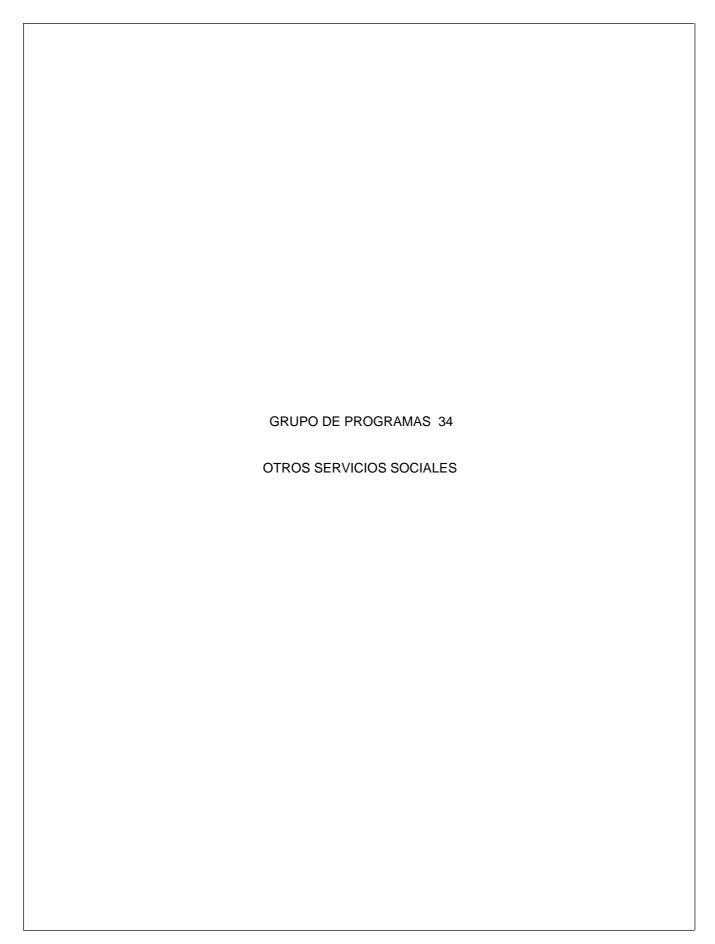
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 855,65 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 178,79 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,50 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 3,75 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 666,30 140.566,44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 9 25,19 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 15.398,79 4 2 2 CAPITALES RENTA 41.194,01 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 16.267,10 4 8 2 63.346,03 INCAPACIDAD TEMPORAL 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 8 4 1.290,18 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.301,00 60,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 8 684,14 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 142.088,39 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 142.088,39 **TOTAL PRESUPUESTO** 142.088,39



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.063,27 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 833,21 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11,02 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 36,10 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.125,52 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 247,00 1.969,72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 89,51 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.490,21 4 8 9 360,00 FARMACIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.158,51 150,00 6 **INVERSIONES REALES** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32,00 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 32,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 182,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.340,51 TOTAL PRESUPUESTO 11.340,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 5.573,75 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 230,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 230,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.803,75 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.803,75 TOTAL PRESUPUESTO 5.803,75



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 112,67 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19,41 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1,60 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6,46 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 119,13 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 119,13 TOTAL PRESUPUESTO 119,13

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 4 4,3 2012 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 501,47 **ACTIVOS FINANCIEROS** 800 A CORTO PLAZO 361,54 8 0 1 A LARGO PLAZO 139,93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 501,47 TOTAL PRESUPUESTO 501,47

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION EJERCICIO Área Grupo Programa MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201) 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6.628,67 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 1.249,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 41,00 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 90,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.834,02 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500,00 3 10,00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264,49 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 173,49 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 85,00 480 6.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.737,18 6 210,00 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,59 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.59 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 214,59 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.951,77 8 265.00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 0 10,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 155,00 8 4 1 FIANZAS 100,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 265,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 12.216,77



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)						EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	11	1	21	22	2	34	3
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS						00011120	
1 GASTOS DE PERSONAL	855,65	855,65	4.063,27		4.063,27	112,67	112,67
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	666,30	666,30	5.125,52	5.573,75	10.699,27	6,46	6,46
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.566,44	140.566,44	1.969,72	230,00	2.199,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	142.088,39	142.088,39	11.158,51	5.803,75	16.962,26	119,13	119,13
6 INVERSIONES REALES			150,00		150,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			32,00		32,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			182,00		182,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.088,39	142.088,39	11.340,51	5.803,75	17.144,26	119,13	119,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		6.628,67	6.628,67				11.660,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.834,02	4.834,02				16.206,0
3 GASTOS FINANCIEROS		10,00	10,00				10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		264,49	264,49				143.030,6
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.737,18	11.737,18				170.906,9
6 INVERSIONES REALES		210,00	210,00				360,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,59	4,59				36,5
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		214,59	214,59				396,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.951,77	11.951,77				171.303,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS	501,47	265,00	766,47				766,4
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	501,47	265,00	766,47				766,4

HOJA :	3
--------	---

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA :
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS			THVIVOIETO		GENERAL
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.088,39		142.088,39		142.088,3
PRESTACIONES ECONOMICAS	142.088,39		142.088,39		142.088,3
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.158,51	182,00	11.340,51		11.340,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	5.803,75		5.803,75		5.803,
ASISTENCIA SANITARIA	16.962,26	182,00	17.144,26		17.144,
OTROS SERVICIOS SOCIALES	119,13		119,13		119
SERVICIOS SOCIALES	119,13		119,13		119
GESTION DEL PATRIMONIO				501,47	501
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.737,18	214,59	11.951,77	265,00	12.216
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.737,18	214,59	11.951,77	766,47	12.718
OTAL PRESUPUESTO	170.906,96	396,59	171.303,55	766,47	172.070

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

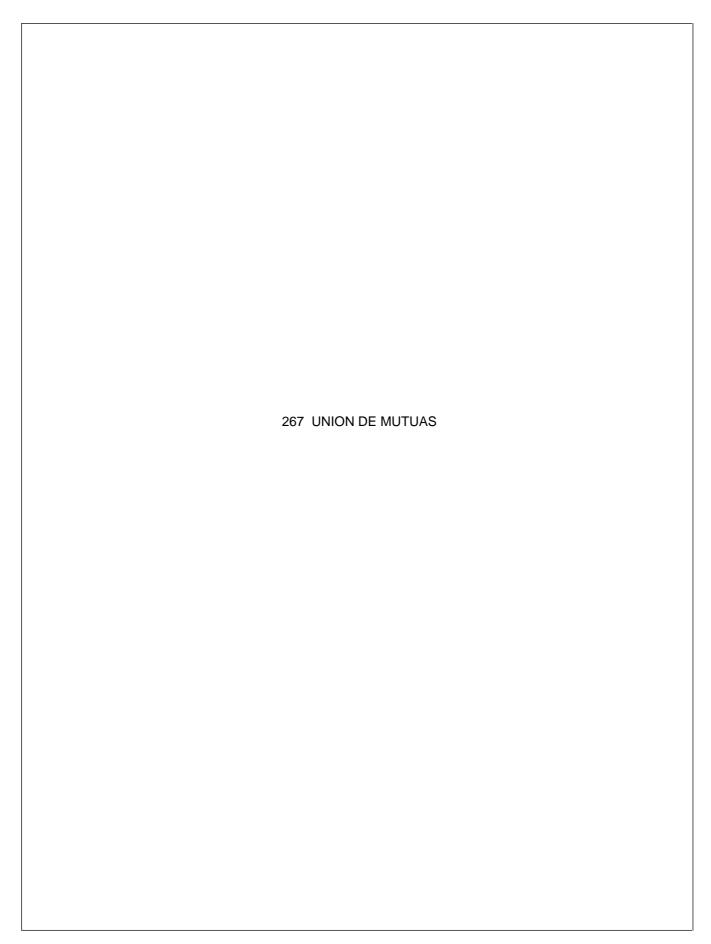
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N I I C EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	ΓAL
T C E LOS GASTOS U U P L L T O O O O		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL			11.660,26
1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.280,84		
1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53,52		
1 6 2 4 ACCION SOCIAL	131,45		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16.206,05
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		747,00	
GASTOS FINANCIEROS			10,0
3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			143.030,6
1 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS		25,19	
4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.398,79	
L 2 2 CAPITALES RENTA		41.194,01	
2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.267,10	
2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		263,00	
7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00	
PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85,00	
8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL		6,00 63.346,03	
1. 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U		1.290,18	
OTRA ENFERMEDAD GRAVE  8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.301,00	
8 7 PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.404,35	
8 9 FARMACIA		360,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			170.906,96
INVERSIONES REALES			360,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			36,5
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL		36,59	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			396,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			171.303,55
ACTIVOS FINANCIEROS			766,4
0 0 A CORTO PLAZO		361,54	
0 1 A LARGO PLAZO		139,93	
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		10,00	
3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO		155,00	
4 1 FIANZAS		100,00	

AGRE	GADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 2
MUT	UA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N		то	DTAL
C A C A R O P T N Í C E U U P L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		766,47
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS		172.070,02

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

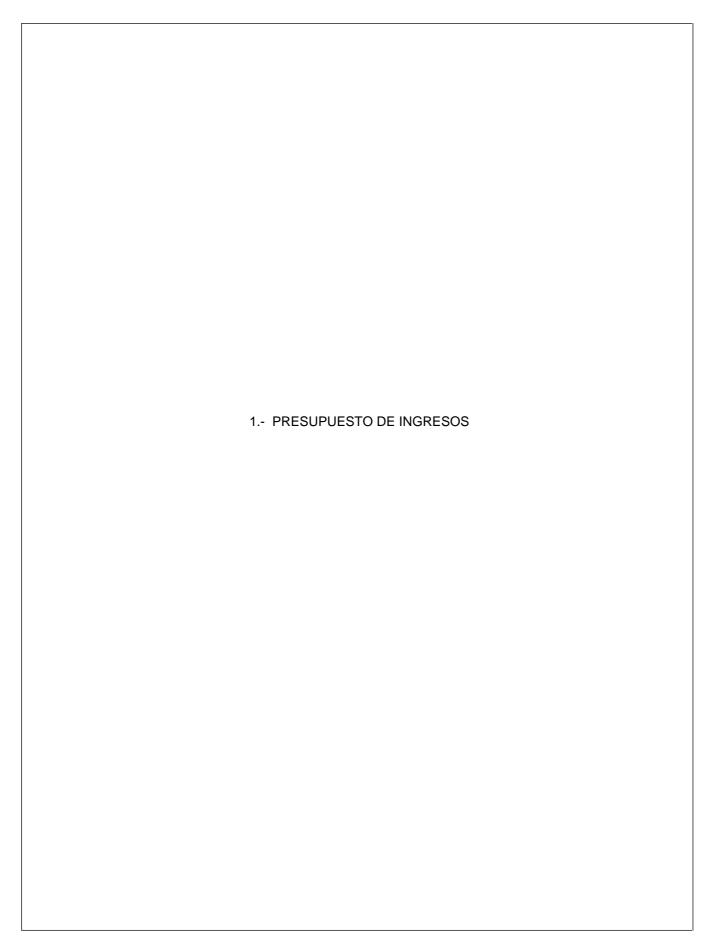
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2012
	MUTUAS	
		201
CAPÍTULOS		
1 GASTOS DE PERSONAL		11.660,26
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.206,05
3 GASTOS FINANCIEROS		10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143.030,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		170.906,96
6 INVERSIONES REALES		360,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		36,59
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		396,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		171.303,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS		766,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		766,47

	EJERCICIO 2012
RACIONES ANCIERAS	TOTAL GENERAL
766,47	172.070,0
	INCIERAS



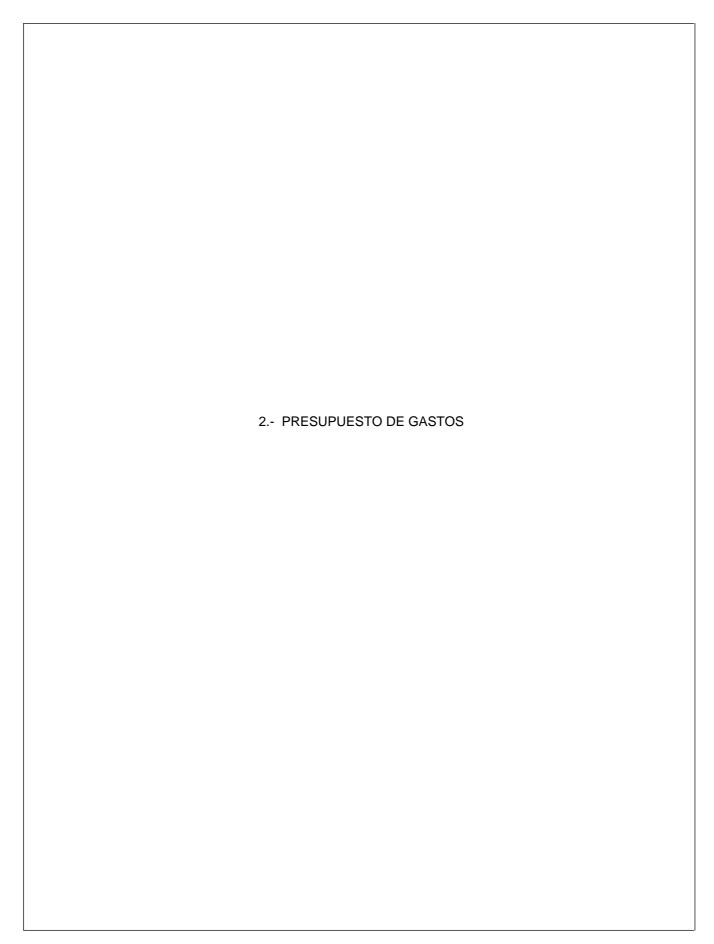
## **UNION DE MUTUAS**

1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	165
	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
	11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	169
	21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
	22 ATENCION ESPECIALIZADA	177
	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	181
	43 GESTION DEL PATRIMONIO	185
	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	189
	B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	193
	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	199
	D - DESLIMEN GENERAL DE GASTOS DOR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	202



ESTADO DE INGRESOS	HOJA: 1

EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2012 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 202.614.35 COTIZACIONES SOCIALES 1 2 202.614,35 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 58.430,62 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.055,00 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19,88 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 121.419,91 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.688,94 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.750,00 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 630,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 630,00 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.890,00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 1.090,00 3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 800,00 OTROS INGRESOS 230.00 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 130,00 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 100,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 450,00 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4 2 8 450,00 **INGRESOS PATRIMONIALES** 1.645,00 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 1.450.00 5 0 0 DEL ESTADO 1.449,90 5 0 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,10 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 195,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150,00 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 5 2 9 45,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 207.459,35 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 4.313,52 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 194,00 8 3 0 A CORTO PLAZO 194,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 70,00 8 4 **DEVOLUCION DE FIANZAS** 70,00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 4.049.52 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 4.049,52 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.313.52 **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** 211.772,87



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
CECTION DE DECTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

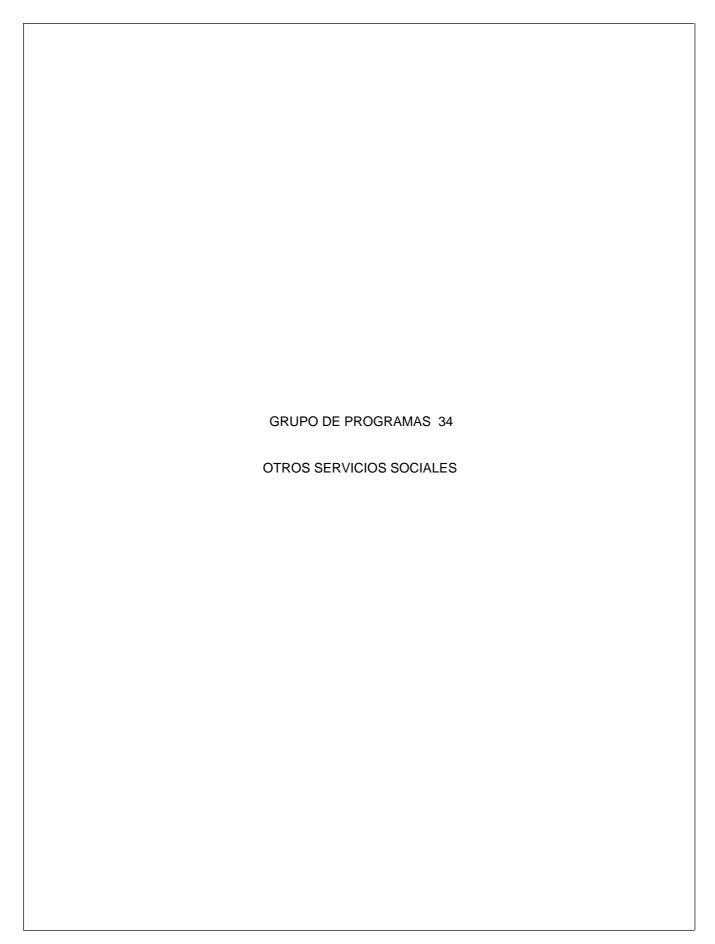
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.253.30 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 920,03 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12,00 2 1.063,92 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 124,45 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.899,43 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 36,89 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 16.879,46 4 2 2 CAPITALES RENTA 35.800,32 4 2 3 17.122,34 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 80.748,66 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 3.144,70 4 8 4 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.630,00 487 60,00 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 8 477,06 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 161.216,65 INVERSIONES REALES 10,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 10,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.226,65 TOTAL PRESUPUESTO 161.226,65

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 14.616,48 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.133,25 1 6 2 0 20,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 7.154,37 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 924,36 1.279,23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 9 500,23 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 500,00 4 8 9 249,00 FARMACIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 23.050,08 6 INVERSIONES REALES 601,58 42,71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 42,71 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 644,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.694,37 TOTAL PRESUPUESTO 23.694,37

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 981,26 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 191,54 1 6 2 0 15,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.946,14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.156,93 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.083,51 4 8 8 73,42 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.084,33 6 INVERSIONES REALES 200,00 48,94 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 48,94 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 248,94 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.333,27 TOTAL PRESUPUESTO 5.333,27



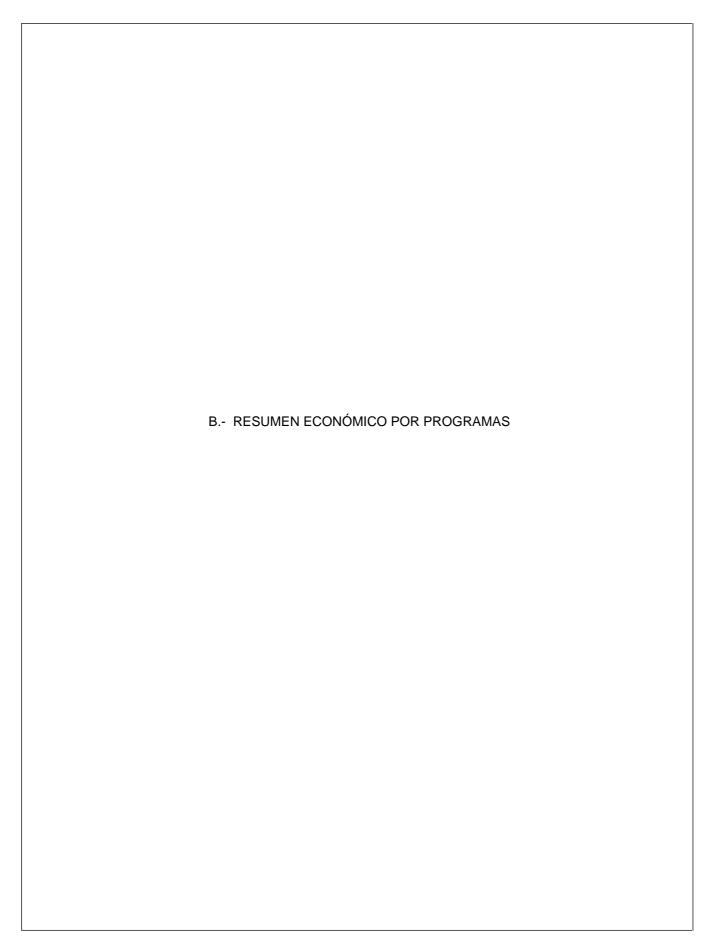
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 354,17 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 80,08 1 6 2 0 3,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2 48,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,90 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 402,17 5,00 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 407,17 TOTAL PRESUPUESTO 407,17

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 4 2012 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 714,52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 714,52 714,52 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 714,52 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8.576,05 8 0 0 8.576,05 A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.576,05 TOTAL PRESUPUESTO 9.290,57

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa **UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)** 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6.671.31 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 1.240,80 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 2 3.696,80 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 290,07 **GASTOS FINANCIEROS** 12,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 2,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 862,74 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 372,74 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 450,00 480 40.00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.242,85 6 295,00 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,49 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 11.49 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 306,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.549,34 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 271.50 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 200,00 8 4 1 FIANZAS 71,50 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 271,50 **TOTAL PRESUPUESTO** 11.820,84



I HNION DE MITHIA C (NHIMEDO 267)						EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	4.253,30	4.253,30	14.616,48	981,26	15.597,74	354,17	354,17
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.063,92	1.063,92	7.154,37	1.946,14	9.100,51	48,00	48,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.899,43	155.899,43	1.279,23	2.156,93	3.436,16		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.216,65	161.216,65	23.050,08	5.084,33	28.134,41	402,17	402,17
6 INVERSIONES REALES	10,00	10,00	601,58	200,00	801,58	5,00	5,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			42,71	48,94	91,65		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	10,00	644,29	248,94	893,23	5,00	5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.226,65	161.226,65	23.694,37	5.333,27	29.027,64	407,17	407,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

но	1 ^	າ

LINION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4		TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		6.671,31	6.671,31		26.876,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.696,80	3.696,80		13.909,
3 GASTOS FINANCIEROS		12,00	12,00		12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		862,74	862,74		160.198,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.242,85	11.242,85		200.996,
6 INVERSIONES REALES		295,00	295,00		1.111,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	714,52	11,49	726,01		817,
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	714,52	306,49	1.021,01		1.929,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	714,52	11.549,34	12.263,86		202.925,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.576,05	271,50	8.847,55		8.847,
9 PASIVOS FINANCIEROS					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.576,05	271,50	8.847,55		8.847,
		'			

HOJA: 3	
---------	--

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS					HOJA :
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
CAPÍTULOS			FINANCIERAS		GENERAL
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	161.216,65	10,00	161.226,65		161.226
PRESTACIONES ECONOMICAS	161.216,65	10,00	161.226,65		161.226
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	23.050,08	644,29	23.694,37		23.694
2 ATENCION ESPECIALIZADA	5.084,33				5.333
ASISTENCIA SANITARIA	28.134,41	893,23			29.027
OTROS SERVICIOS SOCIALES	402,17				407
SERVICIOS SOCIALES	402,17				407
GESTION DEL PATRIMONIO		714,52		8.576,05	9.290
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.242,85	306,49	11.549,34	271,50	11.820
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.242,85	1.021,01	12.263,86	8.847,55	21.111
OTAL PRESUPUESTO	200.996,08	1.929,24	202.925,32	8.847,55	211.772

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

JNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2012
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	-AL
CÉ EXPLICACION DE LOS GASTOS UP L T		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL			26.876
6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.565,70		
6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,00		
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.90
		4 0 44 70	13.30
0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.341,78	
GASTOS FINANCIEROS			1.
5 2 INTERESES DE DEMORA		2,00	
5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			160.19
1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS		36,89	
2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.879,46	
2 2 CAPITALES RENTA		35.800,32	
2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.122,34	
2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.956,48	
7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00	
7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		450,00	
3 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL		80.748,66	
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.144,70	
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.630,00	
PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
3 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.050,48	
3 9 FARMACIA		249,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			200.99
INVERSIONES REALES	_		1.11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			81
2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL		817,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.929
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			202.92
ACTIVOS FINANCIEROS			8.84
0 0 A CORTO PLAZO		8.576,05	
3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
4 1 FIANZAS		71,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.84
			2.0

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA :
UNION DE MUTUAS		2012
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		267
		00.070.5
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.876,5 13.909,2
3 GASTOS FINANCIEROS		12,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		160.198,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		200.996,0
6 INVERSIONES REALES		1.111,5
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		817,€
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.929,2
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		202.925,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS		8.847,5
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.847,5

-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS NION DE MUTUAS					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
NION DE MUTUAS	200.996,08	1.929,24	202.925,32	8.847,55	211.772,

I	
	272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

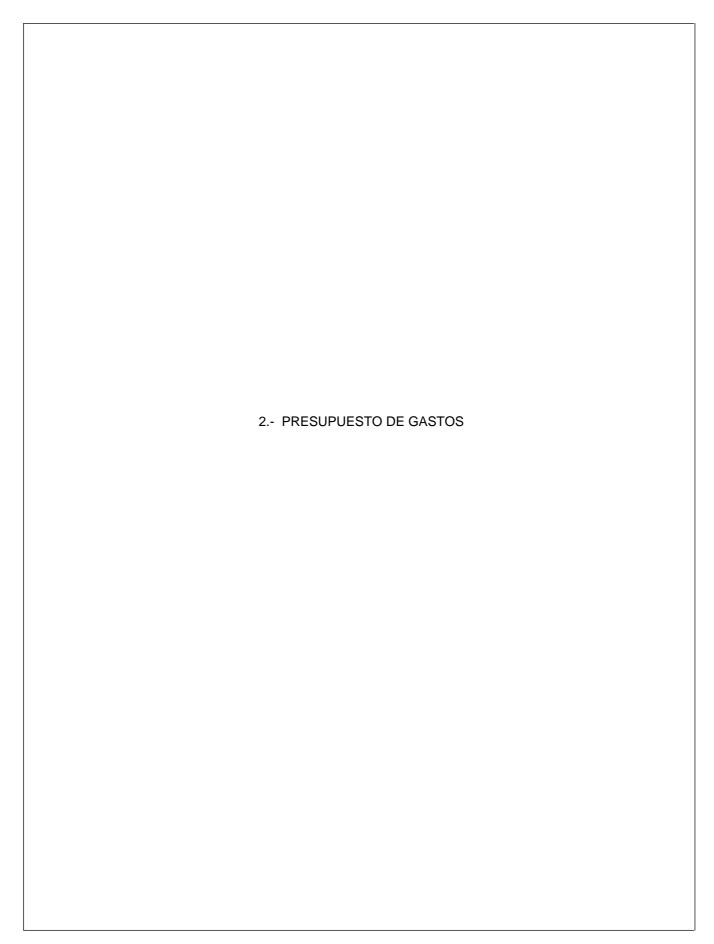
## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	215
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	219
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	223
22 ATENCION ESPECIALIZADA	227
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	231
43 GESTION DEL PATRIMONIO	235
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALI COMUNES	<b>≣S</b> 239
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	243
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253



ESTADO DE INGRESOS	HOJA: 1
--------------------	---------

EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO **COTIZACIONES SOCIALES** 65.578.58 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 65.578,58 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 8.223,31 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.925,68 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 302,68 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 52.468,20 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 658,71 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.181,03 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 762,28 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 762,28 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3 8 417,56 3 8 DE EJERCICIOS CERRADOS 417,56 3 9 OTROS INGRESOS 1,19 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 1,19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,34 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 36,34 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4 2 8 36,34 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 481.75 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 456,70 5 0 0 DEL ESTADO 456,70 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 25.05 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 25,05 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 67.277.70 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 929,78 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 300.00 8 3 0 300,00 8 4 **DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 55,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 8 4 0 10.00 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 45,00 REMANENTES DE TESORERIA 8 7 574,78 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 574,78 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 929.78 **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** 68.207,48



	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
	A DETALLE DE GASTOS FOR GROFOS O FROGRAMIAS
1	



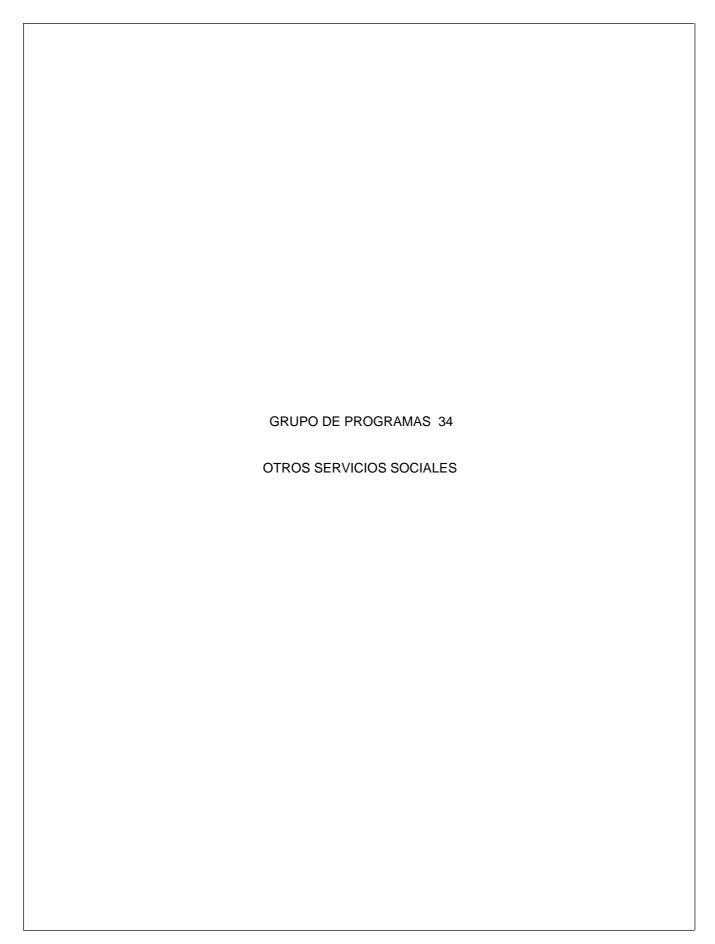
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 138.71 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 32,70 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 64,91 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.569,28 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,59 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 7.314,64 4 2 2 11.144,98 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 6.800,68 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 18.801,75 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 8 4 1.943,71 4 8 6 500,20 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 44,39 4 8 8 12.34 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.772,90 0,43 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,43 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 46.773,33 TOTAL PRESUPUESTO 46.773,33



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4.124,08 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 955,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.272,25 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 677,81 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267,40 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 46,33 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 6,56 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 59,51 4 8 9 FARMACIA 155,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.663,73 75,17 6 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,56 7 2 0 16,56 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 91,73 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.755,46 TOTAL PRESUPUESTO 9.755,46

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.097,33 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.097,33 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.097,33 TOTAL PRESUPUESTO 1.097,33



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 128,49 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30,24 87,34 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2 24,09 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 215,83 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 215,83 TOTAL PRESUPUESTO 215,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
GESTION DELT ATMINIONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 4 2012 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 163,10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 163,10 163,10 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 163,10 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 5.302,96 8 0 0 5.302,96 A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.302,96 TOTAL PRESUPUESTO 5.466,06

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.738,98 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 579,18 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.578,25 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 215,00 **GASTOS FINANCIEROS** 10,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 146,15 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 89,81 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 36,34 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.473,38 6 INVERSIONES REALES 33,71 2.38 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,38 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 36,09 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.509,47 390,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 300,00 8 4 0 DEPOSITOS 45,00 8 4 1 FIANZAS 45,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 390,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 4.899,47



				EJERCICIO 2012			
PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
	400.74	400 74	4.404.00		4.404.00	400.40	400.44
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138,71 64,91	138,71 64,91	4.124,08 5.272,25	1.097,33	4.124,08 6.369,58	128,49 87,34	128,49 87,3
3 GASTOS FINANCIEROS	.,	.,,,,			3.200,20		51,6
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.569,28	46.569,28	267,40		267,40		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.772,90	46.772,90	9.663,73	1.097,33	10.761,06	215,83	215,8
6 INVERSIONES REALES	0,43	0,43	75,17		75,17		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16,56		16,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,43	0,43	91,73		91,73		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.773,33	46.773,33	9.755,46	1.097,33	10.852,79	215,83	215,8
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

				EJERCICIO 2012		
PROGRAMAS(*)	43	45	4			TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		2.738,98	2.738,98			7.130,2
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.578,25	1.578,25			8.100,0
3 GASTOS FINANCIEROS		10,00	10,00			10,0
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		146,15	146,15			46.982,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.473,38	4.473,38			62.223,1
6 INVERSIONES REALES		33,71	33,71			109,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	163,10	2,38	165,48			182,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	163,10	36,09	199,19			291,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163,10	4.509,47	4.672,57			62.514,5
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.302,96	390,00	5.692,96			5.692,9
9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.302,96	390,00	5.692,96			5.692,9

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	46.772,90	0,43	46.773,33		46.773,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	46.772,90	0,43	46.773,33		46.773,33
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.663,73	91,73	9.755,46		9.755,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.097,33	01,10	1.097,33		1.097,33
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.761,06	91,73	10.852,79		10.852,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	215,83	0.,.0	215,83		215,8
B SERVICIOS SOCIALES	215,83		215,83		215,8
3 GESTION DEL PATRIMONIO		163,10	163,10	5.302,96	5.466,0
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	4.473,38	36,09	4.509,47	390,00	4.899,4
COMUNES  TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.473,38	199,19	4.672,57	5.692,96	10.365,5
OTAL PRESUPUESTO	62.223,17	291,35	62.514,52	5.692,96	68.207,

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	^	Α	

EJERCICIO MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272) 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 7.130.26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 0 1.597,12 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 8.100,08 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 924,98 **GASTOS FINANCIEROS** 10,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 10,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.982.83 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 1 9 6,59 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 7.314,64 CAPITALES RENTA 4 2 2 11.144.98 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 6.800,68 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 136,14 471 ENTREGAS DE BOTIQUINES 6.56 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 36,34 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 18.801,75 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 8 4 1.943,71 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 500,20 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 44,39 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 71.85 4 8 9 FARMACIA 155,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 62.223.17 6 **INVERSIONES REALES** 109.31 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 182,04 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 182,04 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 291.35 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.514,52 **ACTIVOS FINANCIEROS** 5.692,96 8 0 0 A CORTO PLAZO 5.302,96 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 300.00 DEPOSITOS 8 4 0 45,00 8 4 1 FIANZAS 45,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 5.692,96 **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** 68.207,48

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2012
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		272
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.130,26 8.100,08
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS		10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46.982,83
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		62.223,17
6 INVERSIONES REALES		109,31
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		182,04
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		291,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.514,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.692,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.692,96
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
	· ·	
		1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				EJERCICIO 2012	
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	62.223,17	291,35	62.514,52	5.692,96	68.207,48
					rtes en miles de euros



## **IBERMUTUAMUR**

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	261
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	265
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	269
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	273
22 ATENCION ESPECIALIZADA	277
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	281
43 GESTION DEL PATRIMONIO	285
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALE COMUNES	ES 289
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	293
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303



ESTADO DE INGRESOS	HOJA: 1
--------------------	---------

EJERCICIO **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 2012 C A C O P T N C T U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 806.125.70 COTIZACIONES SOCIALES 806.125,70 1 2 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 213.309,00 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 56.632,52 1 2 4 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 319.38 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19,81 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 526.257.34 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9.587,65 TASAS Y OTROS INGRESOS 8.728,54 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 5.709,67 DE ASISTENCIA SANITARIA 3 2 7 5.509,67 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 200,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 400.00 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 400.00 3 9 **OTROS INGRESOS** 2.618,87 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 2.618.87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.369.18 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9.369,18 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 9.369.18 **INGRESOS PATRIMONIALES** 14.162,00 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 14.102.00 5 0 0 DEL ESTADO 3.732,32 5 0 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 2.716.24 5 0 7 DE EMPRESAS PRIVADAS 7.653,44 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 60,00 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 5 2 0 60,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 838.385,42 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 36.110,55 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 22.806,82 A LARGO PLAZO 8 0 22.806.82 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 1.426,55 8 3 0 A CORTO PLAZO 487,74 8 3 A LARGO PLAZO 938,81 8 4 **DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS** 154,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 8 4 0 4,00 DEVOLUCION DE FIANZAS 8 4 1 150.00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 11.723,18 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 11.723,18

HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 2012 TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 36.110,55 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 874.495,97

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
	A DETALLE DE GASTOS FOR GROFOS O FROGRAMIAS
1	

GRUPO DE PROGRAMAS 11
CECTION DE DECTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

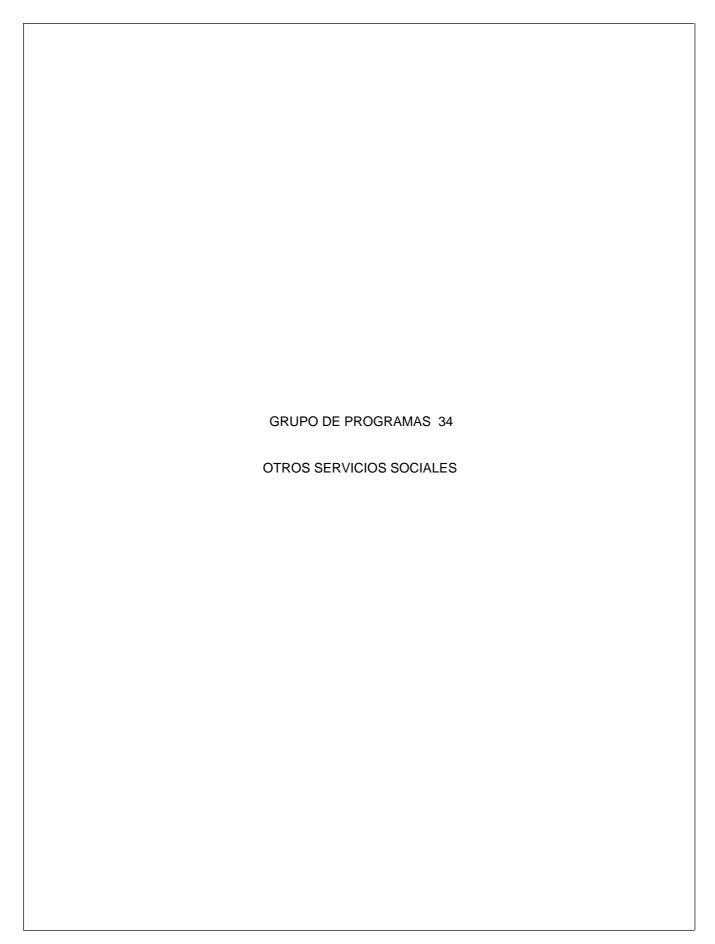
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 21.790.63 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 4.434,65 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 153,10 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 327,87 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.798,43 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 656,38 625.477,27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 95,89 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 73.110,87 4 2 2 183.938,45 CAPITALES RENTA 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 72.235,55 INCAPACIDAD TEMPORAL 268.991.74 482 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 8 4 19.422,27 486 6.430.91 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 539,08 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 712,51 653.066,33 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 83,00 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 83,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 653,149,33 **TOTAL PRESUPUESTO** 653.149,33



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO Programa **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 36.920,14 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.194,40 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 241,61 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 248,48 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.185,82 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.265,24 4.575,66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 715,09 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 19,24 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.465,39 4 8 9 1.375,94 FARMACIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 68.681,62 7.585,00 6 **INVERSIONES REALES** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 134,23 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 134,23 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.719,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.400,85 TOTAL PRESUPUESTO 76.400,85

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.894,89 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 766,00 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25,98 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 56,53 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.510,11 2.094,56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 9 1.858,28 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 236,28 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.499,56 171,00 6 **INVERSIONES REALES** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43,65 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43,65 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 214,65 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.714,21 TOTAL PRESUPUESTO 15.714,21



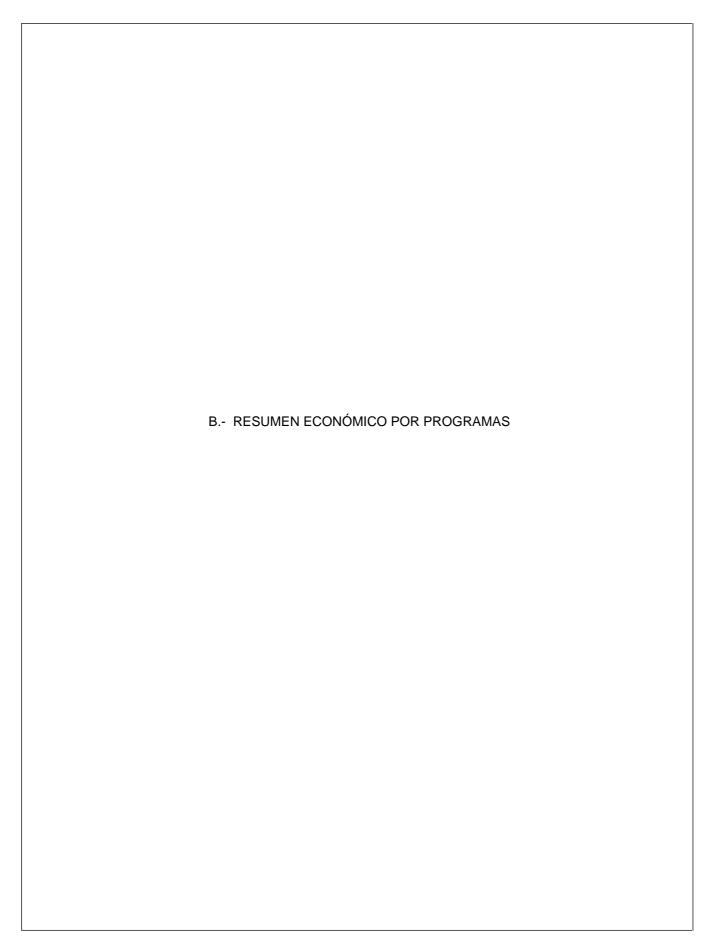
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.263,46 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 275,48 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7,58 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 23,07 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 609,60 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58,97 1.873,06 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 38,00 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 38,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.911,06 TOTAL PRESUPUESTO 1.911,06

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
T. Control of the con	

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO IBERMUTUAMUR (NUMERO 274) 4 2012 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 11.084,10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 11.084,10 11.084,10 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.084,10 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 53.259,42 8 0 0 31.100,00 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 22.159,42 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 53.259,42 TOTAL PRESUPUESTO 64.343,52

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION EJERCICIO Área Grupo Programa **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 29.765.46 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 5.814,46 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 171,74 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 404,81 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.566,82 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.144,83 3 GASTOS FINANCIFROS 102,27 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 4,89 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 97,38 10.265,87 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 853,71 4 7 3 9.369.18 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 42,98 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 60.700,42 6 INVERSIONES REALES 623,00 24,03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 24,03 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 647,03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 61.347,45 1.629,55 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 487,74 8 3 1 938,81 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8 4 0 DEPOSITOS 20,00 8 4 1 FIANZAS 183.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.629.55 **TOTAL PRESUPUESTO** 62.977,00



IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							
PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	21.790,63	21.790,63	36.920,14	3.894,89	40.815,03	1.263,46	1.263,4
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.798,43	5.798,43	27.185,82	9.510,11	36.695,93	609,60	609,6
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.477,27	625.477,27	4.575,66	2.094,56	6.670,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	653.066,33	653.066,33	68.681,62	15.499,56	84.181,18	1.873,06	1.873,0
6 INVERSIONES REALES	83,00	83,00	7.585,00	171,00	7.756,00	38,00	38,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			134,23	43,65	177,88		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	83,00	83,00	7.719,23	214,65	7.933,88	38,00	38,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	653.149,33	653.149,33	76.400,85	15.714,21	92.115,06	1.911,06	1.911,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

_				
	IO.	I A	•	2

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS							HOJA :
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)	T	<u> </u>		Г	T	1	2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		29.765,46	29.765,46				93.634,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.566,82	20.566,82				63.670,
3 GASTOS FINANCIEROS		102,27	102,27				102
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.265,87	10.265,87				642.413,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		60.700,42	60.700,42				799.820,
6 INVERSIONES REALES		623,00	623,00				8.500,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.084,10	24,03	11.108,13				11.286,
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.084,10	647,03	11.731,13				19.786,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.084,10	61.347,45	72.431,55	l			819.607,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	53.259,42	1.629,55	54.888,97				54.888,
9 PASIVOS FINANCIEROS		,	, .				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.259,42	1.629,55	54.888,97				54.888

 IOJ	Λ.	2

OPERACIONES  OPERACIONES  OPERACIONES  OPERACIONES DE TOTAL OPERACIONES DE CONSTANTO OPERACIONES NO OPERACIONES	HOJA :					RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS
CAPÍTULOS   OPERACIONES DE CAPÍTAL   OPERACI	EJERCICIO 2012				•	IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)
11   GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS   653.066,33   83,00   653.149,33     12   PRESTACIONES ECONOMICAS   653.066,33   83,00   653.149,33     21   ATENCION PRIMARIA DE SALUD   68.681,62   7.719,23   76.400,85     22   ATENCION ESPECIALIZADA   15.499,56   214,65   15.714,21     2   ASISTENCIA SANITARIA   84.181,18   7.933,88   92.115,06     34   OTROS SERVICIOS SOCIALES   1.873,06   38,00   1.911,06     3   SERVICIOS SOCIALES   1.873,06   38,00   1.911,06     43   GESTION DEL PATRIMONIO   11.084,10   11.084,10   53.259,42     45   ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES   60.700,42   647,03   61.347,45   1.629,55     5   COMUNES   60.700,42   647,03   61.347,45   1.629,55     5   COMUNES   60.700,42   647,03   61.347,45   1.629,55     6   COMUNES   60.700,42   647,03   61.347,45   1.629,55     7   COMUNES   7   C						OPERACIONES
11   GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS   653.066,33   83,00   653.149,33     12   PRESTACIONES ECONOMICAS   653.066,33   83,00   653.149,33     21   ATENCION PRIMARIA DE SALUD   68.681,62   7.719,23   76.400,85     22   ATENCION ESPECIALIZADA   15.499,56   214,65   15.714,21     2   ASISTENCIA SANITARIA   84.181,18   7.933,88   92.115,06     34   OTROS SERVICIOS SOCIALES   1.873,06   38,00   1.911,06     3   SERVICIOS SOCIALES   1.873,06   38,00   1.911,06     43   GESTION DEL PATRIMONIO   11.084,10   11.084,10   53.259,42     45   ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES   60.700,42   647,03   61.347,45   1.629,55     5   COMUNES   60.700,42   647,03   61.347,45   1.629,55     6   COMUNES   60.700,42   647,03   61.347,45   1.629,55     7   COMUNES   60.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42     7   COMUNES   60.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,42   647,03   64.700,	TOTAL GENERAL	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES CORRIENTES	
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 31 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 42 ATENCION ESPECIALIZADA 43 SISTENCIA SANITARIA 44 OTROS SERVICIOS SOCIALES 45 GESTION DEL PATRIMONIO 46 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 46 653.066,33 47 7.719,23 48 7.719,23 48 7.719,23 49 7.719,23 40 7.719,23 41 7.919,26 42 11.699,56 43 84.181,18 43 7.933,88 492.115,06 48 92.115,06 49 92.115,06 40 7.933,88 40 1.911,06 41 1.084,10 42 11.084,10 43 61.347,45 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 46 60.700,42 47 647,03 48 653.049,33 48 7.90 48 7.719,23 48 7.400,85 49 7.400,85 40 15.714,21 41 7.933,88 40 1.911,06 41 1.084,10 41 1.0	GENERAL		FINANCIERAS			CAPÍTULOS
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 32 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 33 EXPURIOS SOCIALES 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 35 SERVICIOS SOCIALES 36 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 36 653.066,33 37,719,23 376.400,85 315.714,21 384.181,18 39,33,88 392.115,06 38,00 3	GE2 140		652 140 22	92.00	652 066 22	44 GESTION DE DESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBILITIVAS
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 22 ATENCION ESPECIALIZADA 315.499,56 3214,65 33.58ERVICIOS SOCIALES 32 SERVICIOS SOCIALES 33 GESTION DEL PATRIMONIO 34 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 46 647,03 47 6.400,85 48 15.499,56 49 214,65 49 15.714,21 49 22.115,06 40 38,00 40 1.911,06 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 41 1.084,10 42 647,03 43 1.629,55	653.149,					
22 ATENCION ESPECIALIZADA 15.499,56 214,65 15.714,21 2 ASISTENCIA SANITARIA 84.181,18 7.933,88 92.115,06 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1.873,06 38,00 1.911,06 3 SERVICIOS SOCIALES 1.873,06 38,00 1.911,06 43 GESTION DEL PATRIMONIO 11.084,10 11.084,10 11.084,10 53.259,42 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 60.700,42 647,03 61.347,45 1.629,55	76.400,					
2 ASISTENCIA SANITARIA 84.181,18 7.933,88 92.115,06 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 1.873,06 38,00 1.911,06 43 GESTION DEL PATRIMONIO 44 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 60.700,42 647,03 61.347,45 1.629,55	15.714,					
3 SERVICIOS SOCIALES 1.873,06 38,00 1.911,06 43 GESTION DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 60.700,42 647,03 61.347,45 1.629,55	92.115,					2 ASISTENCIA SANITARIA
43 GESTION DEL PATRIMONIO  43 GESTION DEL PATRIMONIO  44 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  45 COMUNES  46 47,03  47 DE 11.084,10  48 647,03  49 647,03  40 61.347,45  41 629,55	1.911,		1.911,06	38,00	1.873,06	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 60.700,42 647,03 61.347,45 1.629,55	1.911,		1.911,06	38,00	1.873,06	3 SERVICIOS SOCIALES
COMUNES	64.343,	53.259,42	11.084,10	11.084,10		3 GESTION DEL PATRIMONIO
	62.977,	1.629,55	61.347,45	647,03	60.700,42	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	127.320,	54.888,97	72.431,55	11.731,13	60.700,42	
TOTAL DESCRIPTION 700 000 40 700 04 040 007 00 51 000 07	974 405	E4 000 07	940 607 00	40 700 04	700 000 00	TOTAL DESCRIBILISTO
TOTAL PRESUPUESTO 799.820,99 19.786,01 819.607,00 54.888,97	874.495,	34.668,97	019.007,00	19./86,01	799.820,99	OTAL FILEUFUESTU

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ш,	_	JA	

AGREGADO DE	GASTOS POR	CATEGORIAS	ECONOMICAS
-------------	------------	------------	------------

EJERCICIO **IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)** 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 93.634.58 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 0 18.484,99 1 6 2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 600,01 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1.060,76 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 63.670,78 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.125,42 **GASTOS FINANCIEROS** 102,27 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 4,89 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 97,38 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 642.413,36 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 1 9 95,89 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 73.110,87 4 2 2 CAPITALES RENTA 183.938,45 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 72.235,55 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.427,08 471 19,24 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 9.369,18 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42,98 INCAPACIDAD TEMPORAL 268.991,74 4 8 2 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 19.422,27 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 6.430,91 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 539,08 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 3.414,18 4 8 9 FARMACIA 1.375,94 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 799.820.99 16 INVERSIONES REALES 8.500.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.286,01 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 11.286,01 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.786.01 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 819.607,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 54.888,97 8 0 0 A CORTO PLAZO 31.100,00 8 0 1 A LARGO PLAZO 22,159,42 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 0 487,74 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 938,81 DEPOSITOS 8 4 0 20.00

AGRE	EGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 2			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)						
C A C A R O P Ț N	,	TOTAL				
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8 4 1	FIANZAS	183,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.888,97			
TOTAL	L PRESUPUESTO DE GASTOS		874.495,97			

D RESUMEN GENERAL [	DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA :
IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2012
	MUTUAS	
		274
CAPÍTULOS		
1 GASTOS DE PERSONAL		93.634,5
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		63.670,7
3 GASTOS FINANCIEROS		102,2
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		642.413,3
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		799.820,9
6 INVERSIONES REALES		8.500,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.286,0
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		19.786,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		819.607,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS		54.888,9
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.888,9

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS  IBERMUTUAMUR					EJERCICIO
					2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
BERMUTUAMUR	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.888,97	874.495,9
BERMUTUAMUR	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.666,97	674.495,9



## FRATERNIDAD-MUPRESPA

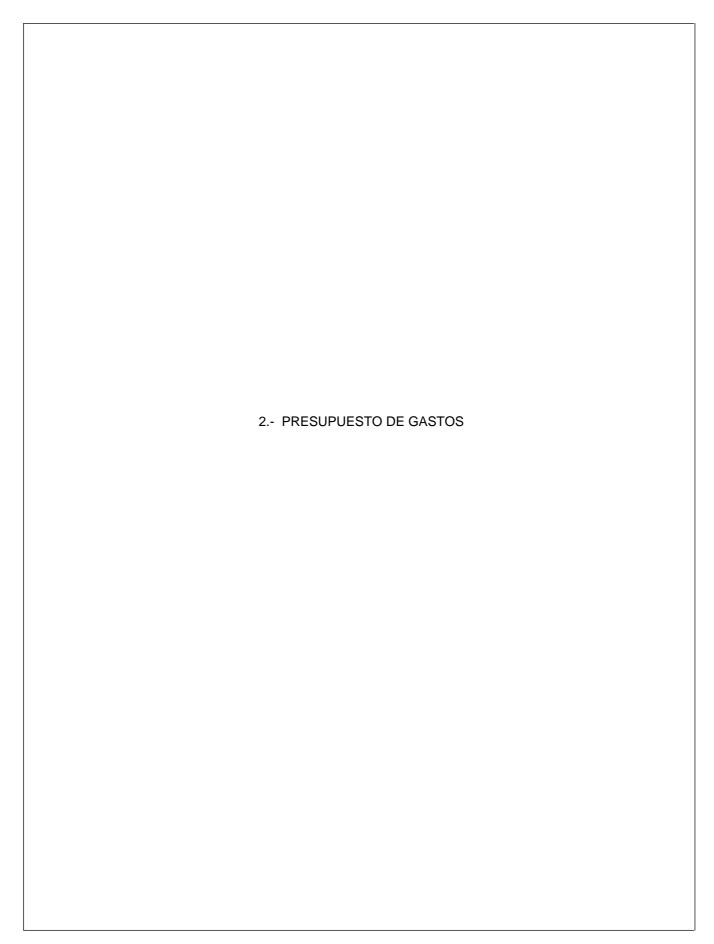
1	1 PRESUPUESTO DE INGRESOS				
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	315			
	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS				
	11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	319			
	21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	323			
	22 ATENCION ESPECIALIZADA	327			
	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331			
	43 GESTION DEL PATRIMONIO	335			
	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	339			
	B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	343			
	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	349			
	D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	353			



ESTADO DE INGRESOS	HOJA: 1
--------------------	---------

EJERCICIO FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2012 C A R O P 1 C E U L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 882.015.97 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 882.015,97 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 247.786,99 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 61.492,53 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 463.34 1 2 4 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 124,95 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 563.661,26 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.486,90 1 2 9 TASAS Y OTROS INGRESOS 20.200,00 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 6.704,88 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 6.504,88 3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 200,00 3 6 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 25.89 INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION 3 6 0 25.89 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 13.467,51 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 13.465.01 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 2,50 3 9 OTROS INGRESOS 1,72 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 1 72 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.453,70 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.453,70 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 1.453.70 INGRESOS PATRIMONIALES 10.365.00 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 315.25 5 0 0 DEL ESTADO 315,25 INTERESES DE DEPOSITOS 5 2 10.048,67 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 10.048,67 5 4 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1,08 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 5 4 0 1.08 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 914.034,67 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 7 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.000,00 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.000.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 917.034.67 **ACTIVOS FINANCIEROS** 6.589,84 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 2.460.00

ESTADO DE INGRESOS		HOJA:
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2012
C A C A C P T N		TOTAL
C A C A C A C A C A C C C C C C C C C C	POR CON	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
3 3 0 A CORTO PLAZO	2	2.460,00
3 4 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,0
B 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS		100,00
3 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00
REMANENTES DE TESORERIA		3.929,8
7 0 REMANENTE DE TESORERIA	3	3.929,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.589,8
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	,	923.624,5



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



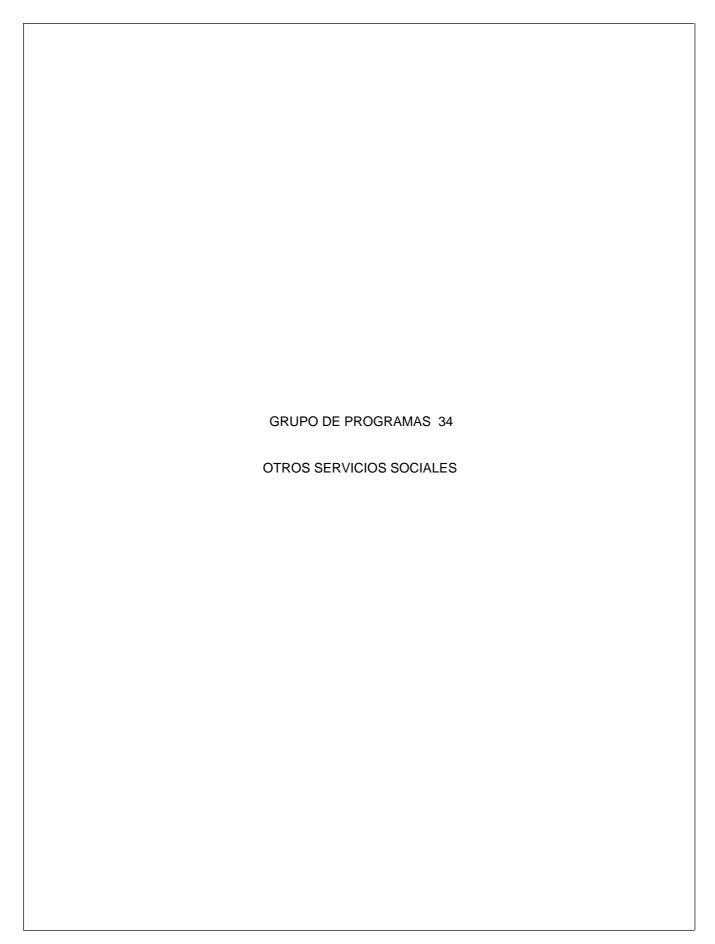
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2.858,00 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 562,06 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,07 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 9,75 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.517,23 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 98,23 744.008,43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 84,87 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 77.972,84 4 2 2 208.672,16 CAPITALES RENTA 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 76.719,96 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 339.266.40 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 8 4 32.259,02 486 7.310,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 440,00 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.283,18 750.383,66 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 750.383,66 TOTAL PRESUPUESTO 750.383,66



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO Programa FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 44.723,57 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.523,58 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 51,55 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 115,79 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.255,26 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.625,86 7.873,40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 882,58 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 158,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.820,00 4 8 9 2.012,82 FARMACIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 86.852,23 1.612,73 6 **INVERSIONES REALES** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,28 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,28 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.616,01 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 88.468,24 TOTAL PRESUPUESTO 88.468,24

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 10.476,04 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.048,66 1 6 2 0 10,05 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 26,49 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.931,49 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17,58 3.519,96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.639,84 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 880,12 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.927,49 100,00 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 88,72 7 2 0 88,72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 188,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.116,21 TOTAL PRESUPUESTO 29.116,21



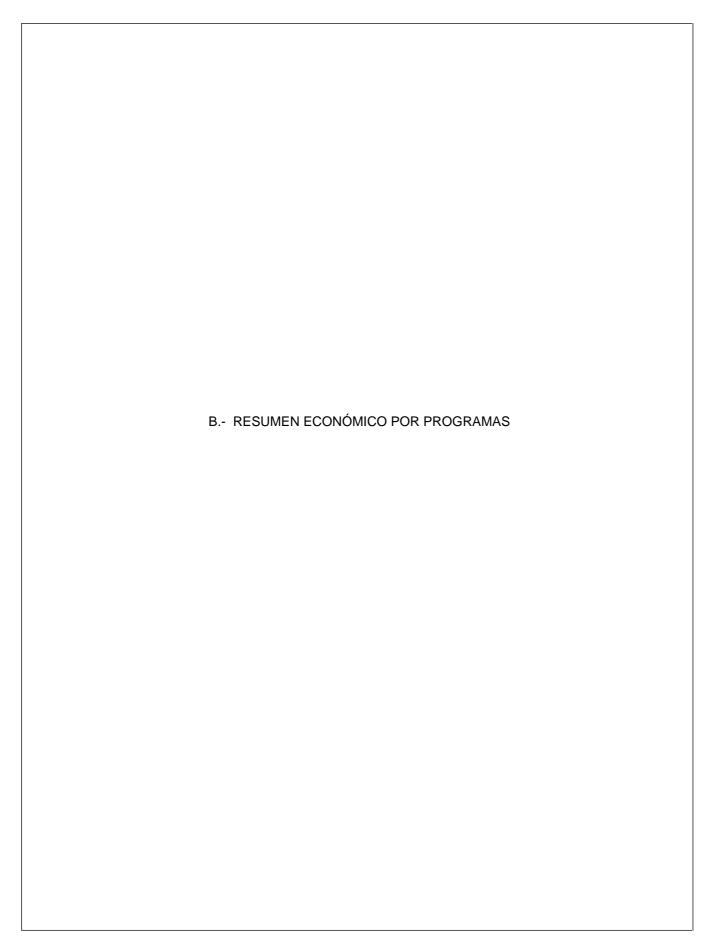
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.695,00 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 369,81 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4,78 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 3,47 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 388,28 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63,66 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.083,28 30,00 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.113,28 TOTAL PRESUPUESTO 2.113,28

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 4 4,3 2012 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.489,84 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.489,84 3.489,84 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 3.489,84 **ACTIVOS FINANCIEROS** 1.763,43 8 0 0 1.763,43 A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.763,43 TOTAL PRESUPUESTO 5.253,27

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION EJERCICIO Área Grupo Programa FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 24.775,83 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 4.430,14 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,15 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 51,25 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.155,26 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 954,84 3 21,00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 21,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750,20 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 225,70 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.453,70 480 70.80 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.702,29 6 381,00 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,56 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.56 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 387,56 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 46.089,85 8 2.200.00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 0 500,00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.500,00 8 4 0 DEPOSITOS 100,00 8 4 1 100,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.200,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 48.289,85



FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	2.858,00	2.858,00	44.723,57	10.476,04	55.199,61	1.695,00	1.695,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.517,23	3.517,23	34.255,26	14.931,49	49.186,75	388,28	388,28
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.008,43	744.008,43	7.873,40	3.519,96	11.393,36		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	750.383,66	750.383,66	86.852,23	28.927,49	115.779,72	2.083,28	2.083,2
6 INVERSIONES REALES			1.612,73	100,00	1.712,73	30,00	30,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3,28	88,72	92,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.616,01	188,72	1.804,73	30,00	30,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	750.383,66	750.383,66	88.468,24	29.116,21	117.584,45	2.113,28	2.113,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

 		-
 IOJ	-	2

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS						HOJA:
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	43	45	4			TOTAL POR
	GESTION DEL	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.			CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	PATRIMONIO	GRLES.TESORER	OTROS SERV.			CAPITOLOS
GASTOS DE PERSONAL		24.775,83	24.775,83			84.528
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.155,26	19.155,26			72.247
GASTOS FINANCIEROS		21,00	21,00			21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.750,20	1.750,20			757.151
OTAL OPERACIONES CORRIENTES		45.702,29	45.702,29			913.948
INVERSIONES REALES		381,00	381,00			2.123
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.489,84	6,56	3.496,40			3.588
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.489,84	387,56	3.877,40			5.712
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.489,84	46.089,85	49.579,69			919.661
ACTIVOS FINANCIEROS	1.763,43	2.200,00	3.963,43			3.963
PASIVOS FINANCIEROS						
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.763,43	2.200,00	3.963,43			3.96
		1			1	

HOJA :	3
--------	---

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  PRESTACIONES ECONOMICAS  ATENCION PRIMARIA DE SALUD	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	<b>2012</b> TOTAL
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  PRESTACIONES ECONOMICAS  ATENCION PRIMARIA DE SALUD	OPERACIONES		OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  PRESTACIONES ECONOMICAS  ATENCION PRIMARIA DE SALUD			CAPITAL	FINANCIERAS	FINANCIERAS	IOIAL
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS  PRESTACIONES ECONOMICAS  ATENCION PRIMARIA DE SALUD		750.383.66				GENERAL
PRESTACIONES ECONOMICAS ATENCION PRIMARIA DE SALUD		750.383.66				
ATENCION PRIMARIA DE SALUD				750.383,66		750.383
		750.383,66		750.383,66		750.383
		86.852,23	1.616,01	88.468,24		88.468
ATENCION ESPECIALIZADA		28.927,49	188,72	29.116,21		29.116
ASISTENCIA SANITARIA		115.779,72	1.804,73	117.584,45		117.584
OTROS SERVICIOS SOCIALES		2.083,28	30,00	2.113,28		2.113
SERVICIOS SOCIALES		2.083,28	30,00	2.113,28		2.11
GESTION DEL PATRIMONIO			3.489,84	3.489,84	1.763,43	5.253
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIO COMUNES	OS FUNCIONALES	45.702,29	387,56	46.089,85	2.200,00	48.289
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES C	COMUNES	45.702,29	3.877,40	49.579,69	3.963,43	53.543
OTAL PRESUPUESTO		913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	JΑ	

AGREGADO DE GASTOS	DOD CATECODIAS	ECONOMICAS
AGREGADO DE GASTOS	POR CATEGORIAS	ECONOMICAS

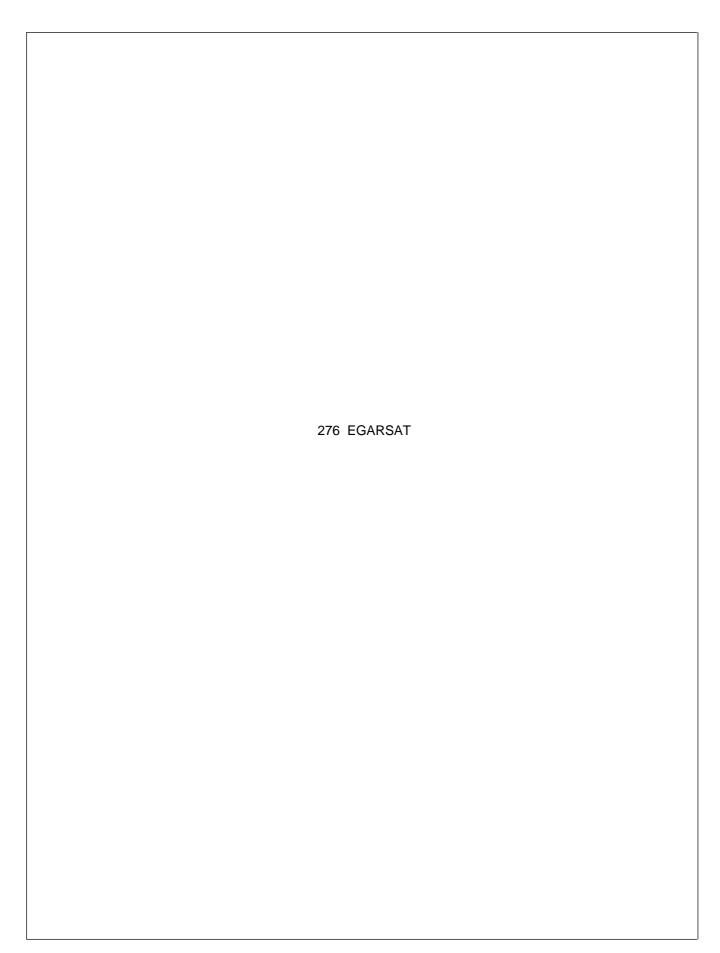
EJERCICIO FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275) 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 84.528.44 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 0 16.934,25 1 6 2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 117,60 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 206,75 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 72.247,52 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.760,17 **GASTOS FINANCIEROS** 21,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 21,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 757.151,99 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 1 9 84.87 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 77.972,84 4 2 2 CAPITALES RENTA 208.672.16 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 76.719,96 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.748,12 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 158,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.453,70 4 7 3 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 70,80 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 339.266,40 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 32.259,02 4 8 4 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 7.310,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 440,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 6.983,30 4 8 8 4 8 9 FARMACIA 2.012,82 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 913.948.95 **INVERSIONES REALES** 2.123,73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.588.40 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.588,40 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.712,13 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 919.661,08 **ACTIVOS FINANCIFROS** 3.963.43 ls A CORTO PLAZO **8** 0 0 1.763,43 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 500,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.500.00 DEPOSITOS 8 4 0 100,00 8 4 1 FIANZAS 100,00

AGRE	GADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 2
FRA	TERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)		EJERCICIO 2012
C A C O P T C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	тот	ΓAL
C A R T I C U L O	EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.963,43
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS		923.624,51

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	]	HOJA: 1
FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2012
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		275
		0.4.520.44
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		84.528,44 72.247,52
3 GASTOS FINANCIEROS		21,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		757.151,99
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		913.948,95
6 INVERSIONES REALES		2.123,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.588,40
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		5.712,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		919.661,08
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.963,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.963,43

ATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO <b>2012</b>
OPERACIONES					
TUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ATERNIDAD-MUPRESPA	913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624,
TEINIDAD-IIIO NEOLA	313.340,33	3.712,13	313.301,00	3.303,43	323.024,



## **EGARSAT**

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	361
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	365
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	369
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	373
22 ATENCION ESPECIALIZADA	377
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	381
43 GESTION DEL PATRIMONIO	385
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIO COMUNES	OS FUNCIONALES 389
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	393
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403



EJERCICIO **EGARSAT (NUMERO 276)** 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO COTIZACIONES SOCIALES 187.644,96 **COTIZACIONES SOCIALES** 1 2 187.644,96 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 43.167,98 1 2 2 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 19.037,74 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 29.79 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 74,72 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 123.010.16 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 9 2.324,57 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.980,00 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 770,00 3 2 DE ASISTENCIA SANITARIA 770,00 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 1.210,00 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 1.200.00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 10.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 300,00 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 4 2 8 300,00 INGRESOS PATRIMONIALES 2.564.07 INTERESES DE TITULOS VALORES 1.932,00 5 0 0 DEL ESTADO 1.850,00 DE ORGANISMOS AUTONOMOS 5 0 1 10.00 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 5 0 10,00 5 0 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 52,00 DE EMPRESAS PRIVADAS 5 0 7 10.00 5 2 INTERESES DE DEPOSITOS 593,00 5 2 0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 182,00 5 2 9 INTERESES DE OTROS DEPOSITOS 411.00 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 39,07 5 4 0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 39,07 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 192,489,03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.760,00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.760.00 7 2 7 2 0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.760,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.760,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 194.249,03 **ACTIVOS FINANCIEROS** 2.377,36 8 3 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 320,00

HOJA: 2 ESTADO DE INGRESOS EJERCICIO **EGARSAT (NUMERO 276)** 2012 CARON PTICE TULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 A CORTO PLAZO 220,00 8 3 1 A LARGO PLAZO 100,00 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS 8 4 690,00 8 4 0 DEVOLUCION DE DEPOSITOS 190,00 8 4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS 500,00 8 7 REMANENTES DE TESORERIA 1.367,36 8 7 0 REMANENTE DE TESORERIA 1.367,36 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.377,36 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 196.626,39

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS
	A DETALLE DE GASTOS FOR GROFOS O FROGRAMIAS
1	

GRUPO DE PROGRAMAS 11
CECTION DE DECTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa **EGARSAT (NUMERO 276)** 1,1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.059,65 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 636,93 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16,84 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 6,30 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.728,42 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 690,58 150.352,42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,25 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.116,97 4 2 2 30.471,99 CAPITALES RENTA 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 17.236,13 INCAPACIDAD TEMPORAL 78.016.03 482 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 8 4 5.404,90 486 1.777,19 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 160,00 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 130,96 4 8 9 15,00 FARMACIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 156.140,49 253,14 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 253,14 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 156.393,63 **TOTAL PRESUPUESTO** 156.393,63



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **EGARSAT (NUMERO 276)** 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9.426,05 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.889,52 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 41,92 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 15,68 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.673,52 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.141,83 808,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 58,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 300,00 4 8 9 FARMACIA 450,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.907,57 INVERSIONES REALES 399,00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 399,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.306,57 TOTAL PRESUPUESTO 23.306,57

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO EGARSAT (NUMERO 276) 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N I C C E U U P L L T O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 3.070,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 440,27 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 440,27 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.510,27 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.510,27 TOTAL PRESUPUESTO 3.510,27

	GRUPO DE PROGRAMAS 34
	OTROS SERVICIOS SOCIALES
П	

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **EGARSAT (NUMERO 276)** 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 340,62 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 64,02 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2,06 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,77 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 177,33 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61,56 517,95 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6,70 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 524,65 TOTAL PRESUPUESTO 524,65

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **EGARSAT (NUMERO 276)** 4 2012 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 157,50 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 157,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 157,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157,50 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 2.404,60 8 0 0 2.100,00 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 304,60 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.404,60 TOTAL PRESUPUESTO 2.562,10

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área EJERCICIO Grupo Programa **EGARSAT (NUMERO 276)** 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.935,97 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 749,77 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15,16 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 5,67 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.940,25 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 806,35 3 4,00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335,95 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 24,95 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 300,00 480 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.216,17 6 INVERSIONES REALES 103,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 103,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.319,17 1.010,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 220,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 100.00 8 4 0 DEPOSITOS 310,00 8 4 1 FIANZAS 380,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.010,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 10.329,17



							2012
PROGRAMAS(*) CAPÍTULOS	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	3.059,65	3.059,65	9.426,05		9.426,05	340,62	340,6
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.728,42	2.728,42	12.673,52	3.070,00	15.743,52	177,33	177,3
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.352,42	150.352,42	808,00	440,27	1.248,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.140,49	156.140,49	22.907,57	3.510,27	26.417,84	517,95	517,9
6 INVERSIONES REALES	253,14	253,14	399,00		399,00	6,70	6,7
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	253,14	253,14	399,00		399,00	6,70	6,7
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.393,63	156.393,63	23.306,57	3.510,27	26.816,84	524,65	524,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

но	1 ^	2

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS  EGARSAT (NUMERO 276)							
PROGRAMAS(*)							2012
TROUTAMAG()	43	45	4 TESOR.INFOR.				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	OTROS SERV.				CAPÍTULOS
GASTOS DE PERSONAL		3.935,97	3.935,97				16.762
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.940,25	4.940,25				23.589
GASTOS FINANCIEROS		4,00	4,00				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335,95	335,95				151.936
OTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.216,17	9.216,17				192.292
INVERSIONES REALES		103,00	103,00				761
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	157,50		157,50				157
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	157,50	103,00	260,50				919
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,50	9.319,17	9.476,67				193.211
ACTIVOS FINANCIEROS	2.404,60	1.010,00	3.414,60				3.414
PASIVOS FINANCIEROS							
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.404,60	1.010,00	3.414,60				3.41

НΟ	1 4	-	•

GARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO
					2012
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
APÍTULOS			1 11 11 11 11 11 11		CENTERVIE
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	156.140,49	253,14	156.393,63		156.393
PRESTACIONES ECONOMICAS	156.140,49	253,14	156.393,63		156.393
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.907,57	399,00	23.306,57		23.306
ATENCION ESPECIALIZADA	3.510,27		3.510,27		3.510
ASISTENCIA SANITARIA	26.417,84	399,00	26.816,84		26.81
OTROS SERVICIOS SOCIALES	517,95	6,70	524,65		524
SERVICIOS SOCIALES	517,95	6,70	524,65		524
GESTION DEL PATRIMONIO		157,50	157,50	2.404,60	2.56
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.216,17	103,00	9.319,17	1.010,00	10.329
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.216,17	260,50	9.476,67	3.414,60	12.89

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CA	TEGORIAS ECONOMICAS

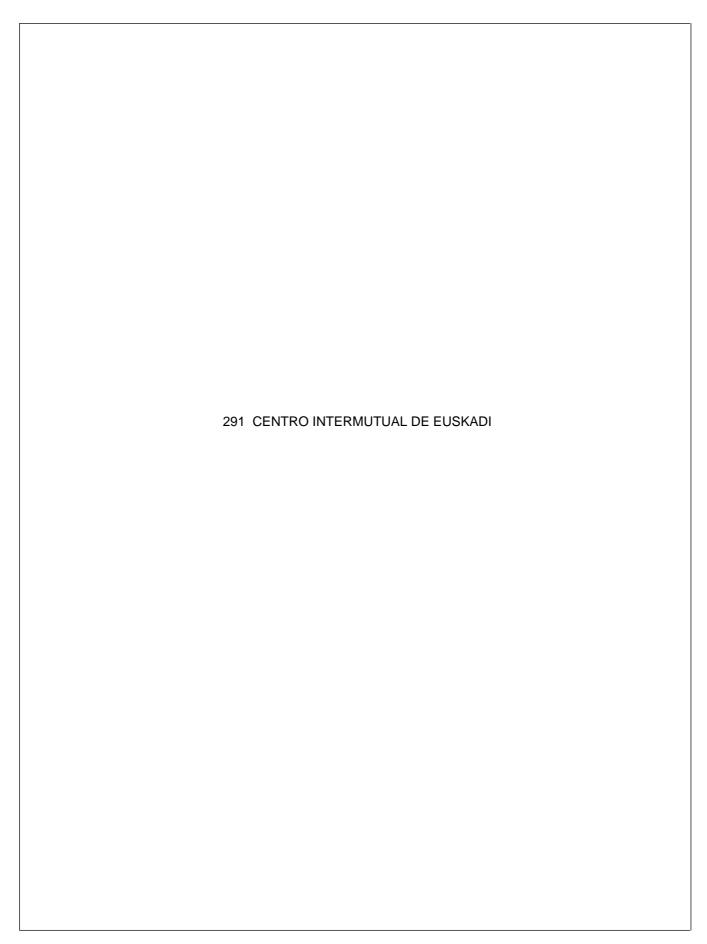
EJERCICIO **EGARSAT (NUMERO 276)** 2012 C A R O P T N C T C U U P L O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO GASTOS DE PERSONAL 16.762.29 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 0 3.340,24 1 6 2 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 75,98 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 28,42 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 23.589,52 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.700,32 **GASTOS FINANCIEROS** 4,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.936,64 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 1 9 23.25 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 17.116,97 4 2 2 CAPITALES RENTA 30.471,99 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 17.236,13 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 24,95 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 58,00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 300,00 4 7 3 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 11,00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 78.016,03 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 5.404,90 4 8 4 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 1.777,19 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 160,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 871,23 4 8 8 4 8 9 FARMACIA 465,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 192.292,45 **INVERSIONES REALES** 761,84 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 157.50 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 157,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 919,34 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 193.211,79 **ACTIVOS FINANCIFROS** 3.414.60 ls A CORTO PLAZO **8** 0 0 2.100,00 8 0 1 A LARGO PLAZO 304,60 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 220.00 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 100,00 8 4 0 DEPOSITOS 310,00 FIANZAS 8 4 1 380.00

AGRE	GADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 2
EGAI	RSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2012
C A C A R O P Ț N	,	то	TAL
C A C O P T N C T C E U U P L C O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.414,60
ΤΟΤΔΙ	PRESUPUESTO DE GASTOS		196.626,39
IJIAL			130.020,39

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

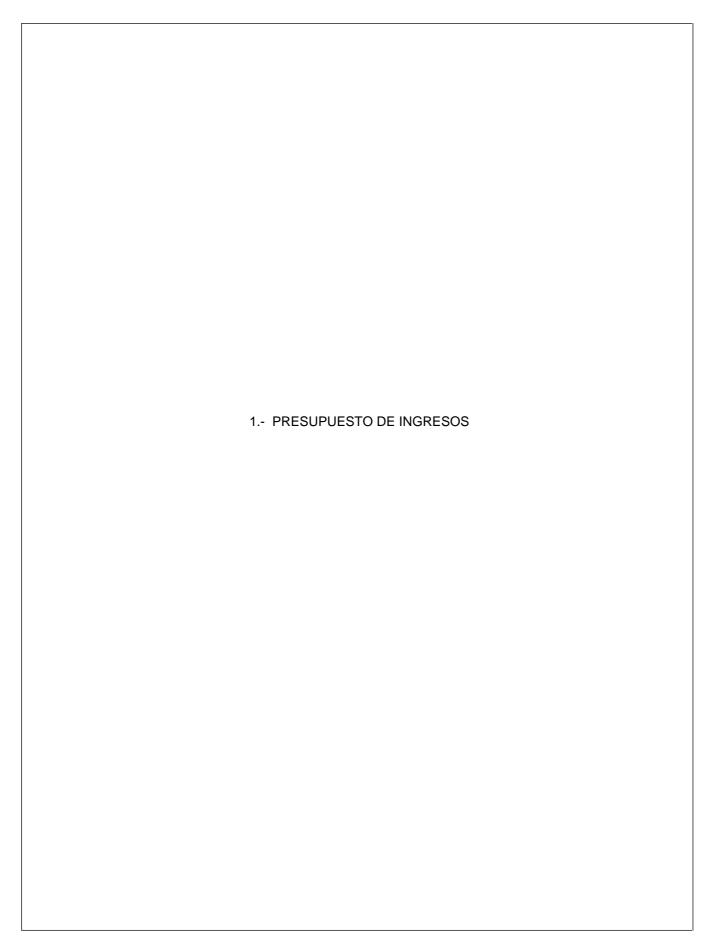
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA :
EGARSAT		2012
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		276
GASTOS DE PERSONAL		16.762,
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.589
GASTOS FINANCIEROS		4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		151.936
OTAL OPERACIONES CORRIENTES		192.292,
INVERSIONES REALES		761,
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		157,
OTAL OPERACIONES CAPITAL		919,
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		193.211
ACTIVOS FINANCIEROS		3.414
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.414

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS  EGARSAT					HOJA:
					2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	192.292,45	919,34	193.211,79	3.414,60	196.626,3
	,	ŕ	ŕ	,	,



## **CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI**

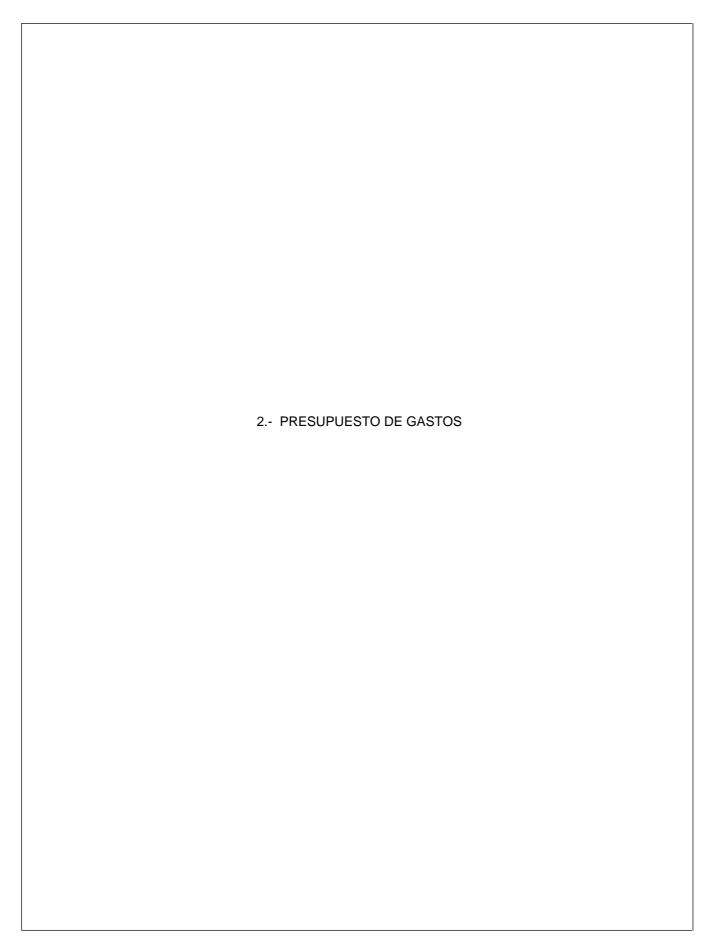
1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	411
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	415
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	419
22 ATENCION ESPECIALIZADA	423
43 GESTION DEL PATRIMONIO	427
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	431
B RESUMEN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

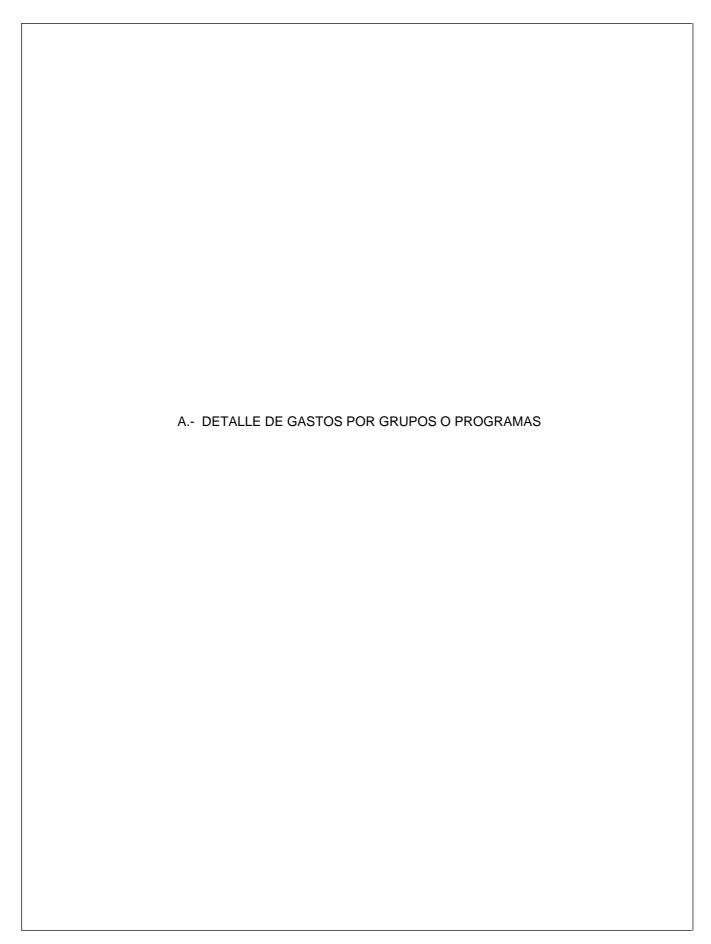


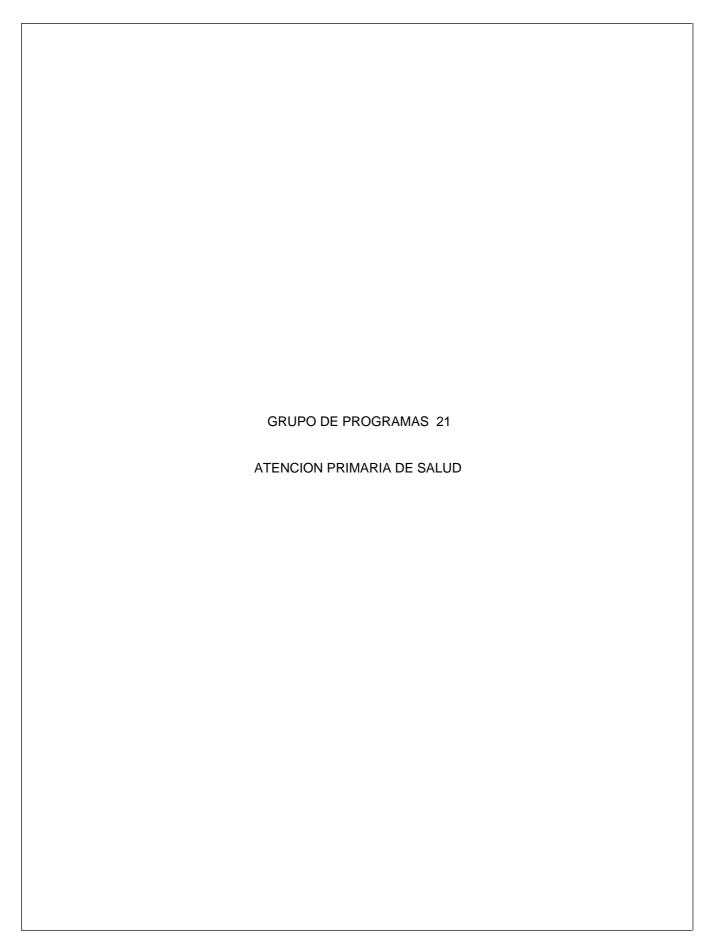
ESTA	DO DE INGRESOS		HOJA:
CENT	TRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	ТО	TAL
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O	EXI EIGACION DE EGG INGREGOG	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		140,0
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,0
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,0
8 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
9	OTROS INGRESOS		1,0
9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
,	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.015,2
1 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.011,2
129	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.011,26	,_
1 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,0
5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	,,,
	INGRESOS PATRIMONIALES		87,0
0	INTERESES DE TITULOS VALORES		85,0
0 0	DEL ESTADO	5,00	
0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	80,00	
2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,0
2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.242,2
,	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		209,3
2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		209,3
2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,35	
•	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		209,3
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.451,6
,	ACTIVOS FINANCIEROS		9,0
3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,0
3 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	,,,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,0

7.460,61

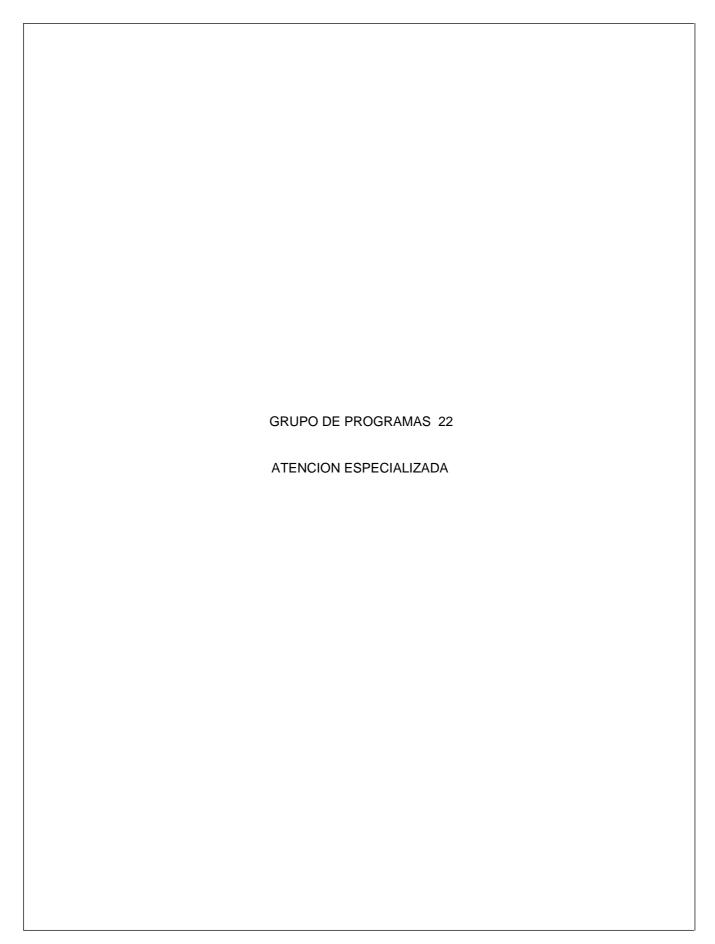
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS







HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.045,98 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 243,00 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 7,96 995,04 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.041,02 INVERSIONES REALES 10,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.051,02 TOTAL PRESUPUESTO 2.051,02



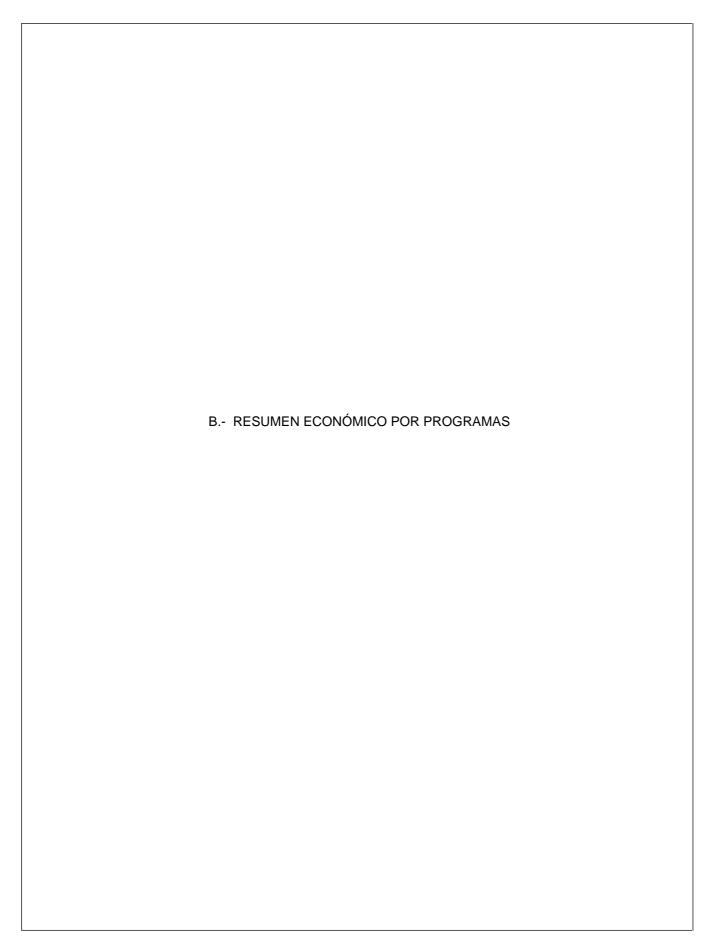
HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.796,08 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 375,00 1 6 2 0 5,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 7,96 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.723,35 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.519,43 188,35 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 188,35 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 4.707,78 TOTAL PRESUPUESTO 4.707,78

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

DETA	ALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1
CEN	TRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)	Área <b>4</b>	Grupo 4,3	Program	EJERCICIO 2012
	GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			
C A C O P T N Í C C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PC	OR CONCER	TOTAL PTO P(	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8</b> 8 0 0 8 0 1	ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			62,88 59,12	222,00
6 U I			- 16	9,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				222,00
TOTA	AL PRESUPUESTO				222,00

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMIN	NISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
/\Divin	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291) 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 364,85 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 74,80 85,96 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 450,81 6 **INVERSIONES REALES** 11,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 461,81 8 18,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 18,00 TOTAL PRESUPUESTO 479,81



CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)						EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	21	22	2	43	45	4	TOTAL POR
CAPÍTULOS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.	CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.045,98	1.796,08	2.842,06		364,85	364,85	3.206,91
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	995,04	2.723,35	3.718,39		85,96	85,96	3.804,3
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.041,02	4.519,43	6.560,45		450,81	450,81	7.011,2
6 INVERSIONES REALES	10,00	188,35	198,35		11,00	11,00	209,3
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00	188,35	198,35		11,00	11,00	209,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.051,02	4.707,78	6.758,80		461,81	461,81	7.220,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS				222,00	18,00	240,00	240,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				222,00	18,00	240,00	240,0

нс	JA	2

CE	NTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)	,				EJERCICIO 2012
_	OPERACIONES					
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
AI	ÚTULOS			TINANCIERAS		GENERAL
1	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.041,02	10,00	2.051,02		2.051
	ATENCION ESPECIALIZADA	4.519,43	188,35	4.707,78		4.707
	ASISTENCIA SANITARIA	6.560,45	198,35	6.758,80		6.758
	GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	450,81	11,00	461,81	18,00	479
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	450,81	11,00	461,81	240,00	<b>70</b> 1
_	AL PRESUPUESTO	7.011,26	209,35	7.220,61	240,00	7.460

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

	STOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA :
ENTRO INTERM	IUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)			2012
ARTICE CULTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		ТОТ	ΓAL
U P L T			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
GASTOS	S DE PERSONAL			3.206,
0 CUOTAS I	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692,80		
6 2 0 FORMACI	ON Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		
3 2 4 ACCION S	SOCIAL	15,92		
GASTOS	S CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.804
TOTAL	OPERACIONES CORRIENTES			7.011,
INVERSI	IONES REALES			209
TOTAL	OPERACIONES DE CAPITAL			209,
TOTAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.220,
ACTIVO	S FINANCIEROS			240
0 0 A CORTO	PLAZO		62,88	
) 1 A LARGO	PLAZO		159,12	
3 1 PRESTAM	IIOS A LARGO PLAZO		18,00	
TOTAL	OPERACIONES FINANCIERAS			240,

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

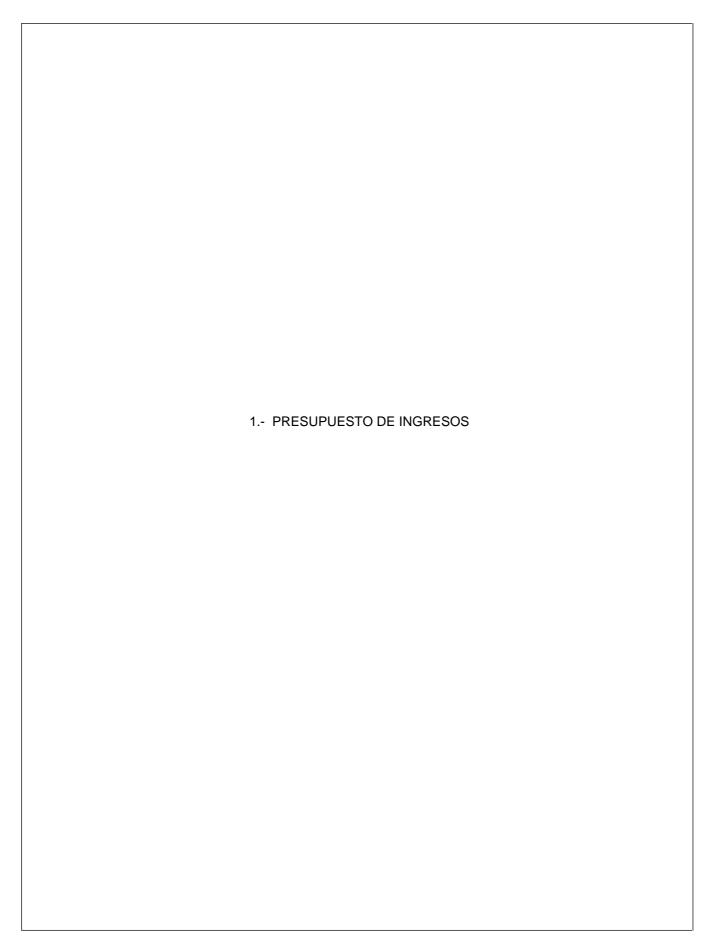
ESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA :
ENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI		2012
	MUTUAS	291
APÍTULOS		231
GASTOS DE PERSONAL		3.206,
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.804,
DTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.011,
INVERSIONES REALES		209,
OTAL OPERACIONES CAPITAL		209,
DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.220,
ACTIVOS FINANCIEROS		240,
DTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS  CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					EJERCICIO 2012
					2012
OPERACIONE	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
IUTUAS			NO FINANCIERAS		
ENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.011,26	209,35	7.220,61	240,00	7.460,

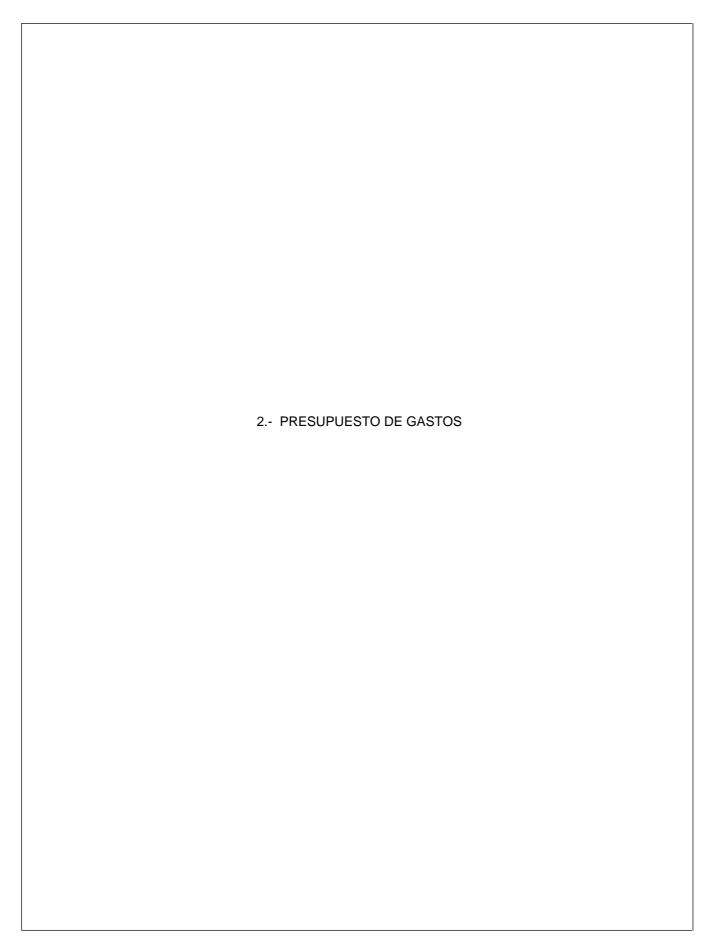
292 CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

## CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE

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



CENT	RO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)		EJERCICIO 2012
A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	то	ΓAL
A C O N C E P T O	EXI LIGACION DE EGS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TASAS Y OTROS INGRESOS		451,48
2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,01
2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
9	OTROS INGRESOS		92,47
9 9	INGRESOS DIVERSOS	92,47	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.511,95
2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.511,95
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.511,95	
	INGRESOS PATRIMONIALES		12,18
2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,78
2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,78	
4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,40
4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.975,61
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		489,10
2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		489,16
2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	489,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		489,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.464,77
	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
3 0	A CORTO PLAZO	30,00	
4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		18,00
4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00
OTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS		24.512,77



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292) 2 2,1 2012 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.273,44 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 215,48 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,85 1 6 2 4 1,63 ACCION SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2.171,05 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.444,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.444,49 TOTAL PRESUPUESTO 3.444,49

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292) 2 2,2 2012 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.902,94 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.595,08 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 47,29 1 6 2 4 15,63 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.892,52 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.795,46 440,86 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 440,86 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 19.236,32 TOTAL PRESUPUESTO 19.236,32

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

DETA	ALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJ	A: 1
CEN	ITRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)	Área <b>4</b>	Grupo 4,3	Progr	rama EJERO	
	GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A C O P Í C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POF	R CONCEP	тот	POR CAPÍT Y ARTÍCU	TULO JLO
<b>8</b> 8 0 0	ACTIVOS FINANCIEROS		46	63,66		463,66
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					463,66
TOTA	AL PRESUPUESTO			/ //		463,66

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO Programa CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292) 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 686,41 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 134,82 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2,00 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1,12 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 582,59 3 3,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 9 3,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.272,00 INVERSIONES REALES 48,30 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48,30 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.320,30 **ACTIVOS FINANCIEROS** 48,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 30,00 8 4 0 18,00 DEPOSITOS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 48,00 TOTAL PRESUPUESTO 1.368,30

D. DECUMEN FOONÁMICO DOD DDOODAMAC
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)							
PROGRAMAS(*)	21 ATEN. PRIMA-	22 ATENCION	2 ASISTENCIA	43 GESTION DEL	45 ADMON.SERV.	4 TESOR.INFOR.	TOTAL POR
CAPÍTULOS	RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	SANITARIA	PATRIMONIO	GRLES.TESORER	OTROS SERV.	CAPITOLOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.273,44	8.902,94	10.176,38		686,41	686,41	10.862,79
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171,05	9.892,52	12.063,57		582,59	582,59	12.646,16
3 GASTOS FINANCIEROS					3,00	3,00	3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.444,49	18.795,46	22.239,95		1.272,00	1.272,00	23.511,9
6 INVERSIONES REALES		440,86	440,86		48,30	48,30	489,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		440,86	440,86		48,30	48,30	489,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.444,49	19.236,32	22.680,81		1.320,30	1.320,30	24.001,1
8 ACTIVOS FINANCIEROS				463,66	48,00	511,66	511,66
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				463,66	48,00	511,66	511,66

		CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)						
	OPERACIONES					2012		
	S. 2(S.)	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL		
PÍTULOS		CORRIENTES	CAPITAL	FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL		
ATENCION PRIMARIA DE SALUD		3.444,49		3.444,49		3.444		
ATENCION ESPECIALIZADA		18.795,46	440,86	19.236,32		19.236		
ASISTENCIA SANITARIA		22.239,95	440,86	22.680,81		22.68		
GESTION DEL PATRIMONIO					463,66	463		
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TES COMUNES	ORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	1.272,00	48,30	1.320,30	48,00	1.368		
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERV		1.272,00	48,30	1.320,30	511,66	1.83		

24.512,77

511,66

23.511,95

489,16

24.001,11

TOTAL PRESUPUESTO

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGRI	EGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	<u></u>		HOJA: 1
CEN	TRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)			EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		тот	ΓAL
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L L T O O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			10.862,79
1 6 0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.945,38		
1 6 2		50,14		
1 6 2	4 ACCION SOCIAL	18,38		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			12.646,16
3	GASTOS FINANCIEROS			3,00
<b>3</b> 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			23.511,95
6	INVERSIONES REALES			489,16
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			489,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			24.001,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS			511,66
<b>8</b> 0 0	A CORTO PLAZO		463,66	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		30,00	
8 4 0	DEPOSITOS		18,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			511,66
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS			24.512,77

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

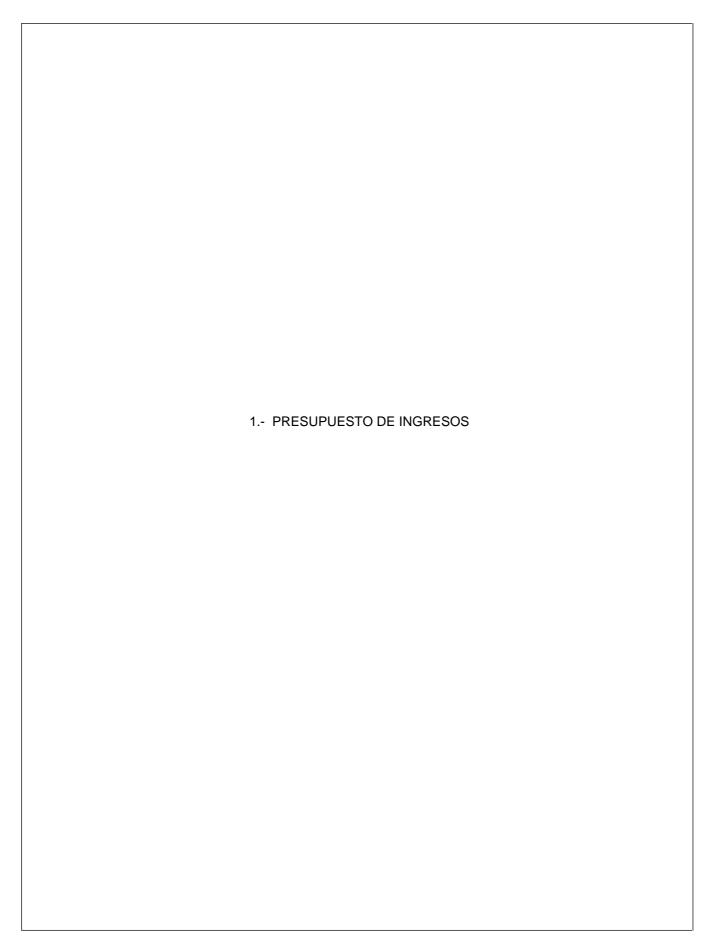
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE		EJERCICIO 2012
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		292
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.862,79 12.646,16
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.511,95
6 INVERSIONES REALES		489,16
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		489,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.001,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS		511,66
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66
		<u> </u>

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS  CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE					HOJA: 2
					2012
OPERACIONE	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	23.511,95	489,16	24.001,11	511,66	24.512,77

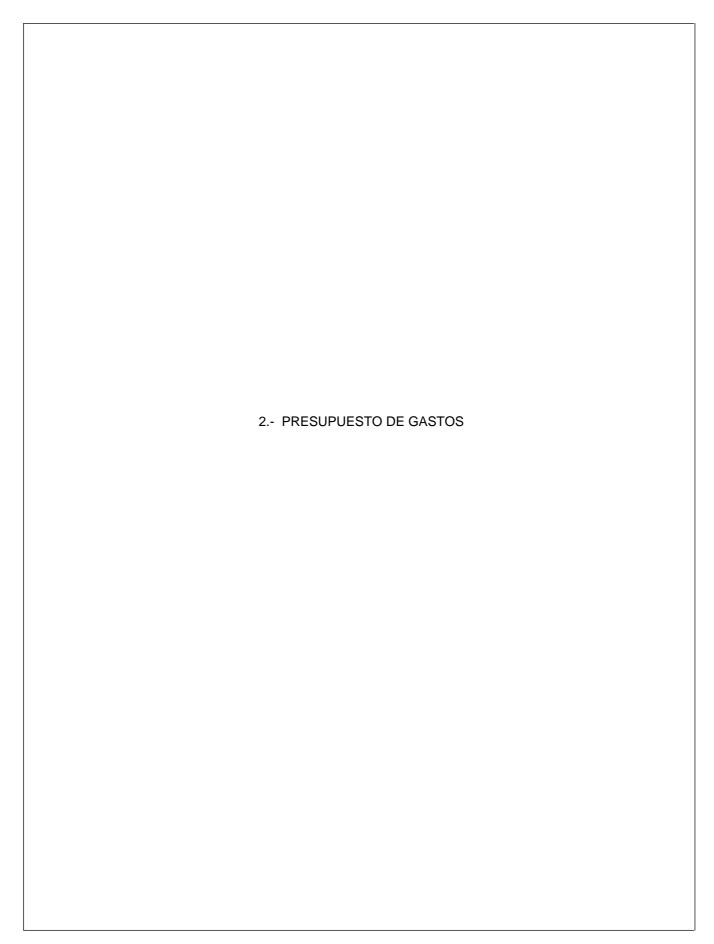


## **CORPORACIÓN MUTUA**

1 P	RESUPUESTO DE INGRESOS	491
2 P	RESUPUESTO DE GASTOS	495
A.	- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
	21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	499
	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	503
	43 GESTION DEL PATRIMONIO	507
	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	511
В.	- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	515
C.	- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	521
D.	- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	525



ESTA	DO DE INGRESOS		HOJA: 1
COR	PORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N	EVELIO A CIÓN DE LOS INORESOS	ТО	TAL
C A C O A C O A C O A C O C O C O C O C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		100,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		100,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.743,55
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.743,55
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	309,00	
429	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.434,55	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		30,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		30,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	30,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.873,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		478,29
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		478,29
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		478,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.351,84
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.351,84



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS



HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)** 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 416,66 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 79,76 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 9,68 2 750,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54,60 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.166,66 418,29 6 INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 418,29 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 1.584,95 TOTAL PRESUPUESTO 1.584,95

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETA	ALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1
COR	RPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)	Área 3	Grupo 3 4	Program	ma EJERCICIO 2012
	GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES				
C A C C A R O P T N I C E U U P L C O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	POF	R CONCEF	TOTAI	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4</b> 4 5 9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30	09,00	309,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				309,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				309,00
ТОТА	AL PRESUPUESTO				309,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)	Área <b>4</b>	Grupo 4,3	Progra	ma EJERCICIO 2012
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO				
C A C A R C A R C P T N C C C C C C C C C C C C C C C C C C	POF	R CONCER	TOTA	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8 0 0 A CORTO PLAZO		1;	30,00	130,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130,00
TOTAL PRESUPUESTO				130,00

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO **CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)** 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 416,83 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 66,46 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,99 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 5,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.850,06 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 284,10 3 1,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.267,89 60,00 6 **INVERSIONES REALES** TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 60,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.327,89 TOTAL PRESUPUESTO 2.327,89



CORRODACION MUTUA (MUMERO 202)							EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	21	2	34	3	43	45	4
CAPÍTULOS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.
1 GASTOS DE PERSONAL	416,66	416,66				416,83	416,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750,00	750,00				1.850,06	1.850,06
3 GASTOS FINANCIEROS						1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			309,00	309,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.166,66	1.166,66	309,00	309,00		2.267,89	2.267,8
6 INVERSIONES REALES	418,29	418,29				60,00	60,0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	418,29	418,29				60,00	60,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.584,95	1.584,95	309,00	309,00		2.327,89	2.327,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS					130,00		130,00
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					130,00		130,0

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS				HOJA: 2
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		,		EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)				TOTAL POR
CAPÍTULOS				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL				833,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.600,06
3 GASTOS FINANCIEROS				1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				309,00
				3.743,55
6 INVERSIONES REALES				478,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				478,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.221,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS				130,00
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130,00

 IOJ	Λ.	2

OTAL PRESUPUESTO	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351
			,	,	
COMUNES TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.267,89	60,00	2.327,89	130,00	2.45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	2.267,89	60,00	2.327,89	23,20	2.32
GESTION DEL PATRIMONIO	303,00		303,00	130,00	13
SERVICIOS SOCIALES	309,00 <b>309,00</b>		309,00 309,00		30
ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.166,66	418,29	1.584,95		1.58
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.166,66	418,29	1.584,95		1.58
APÍTULOS	CORRIENTES	CAPITAL	FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERA
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
OPERACIONES					2012
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCIC 2012

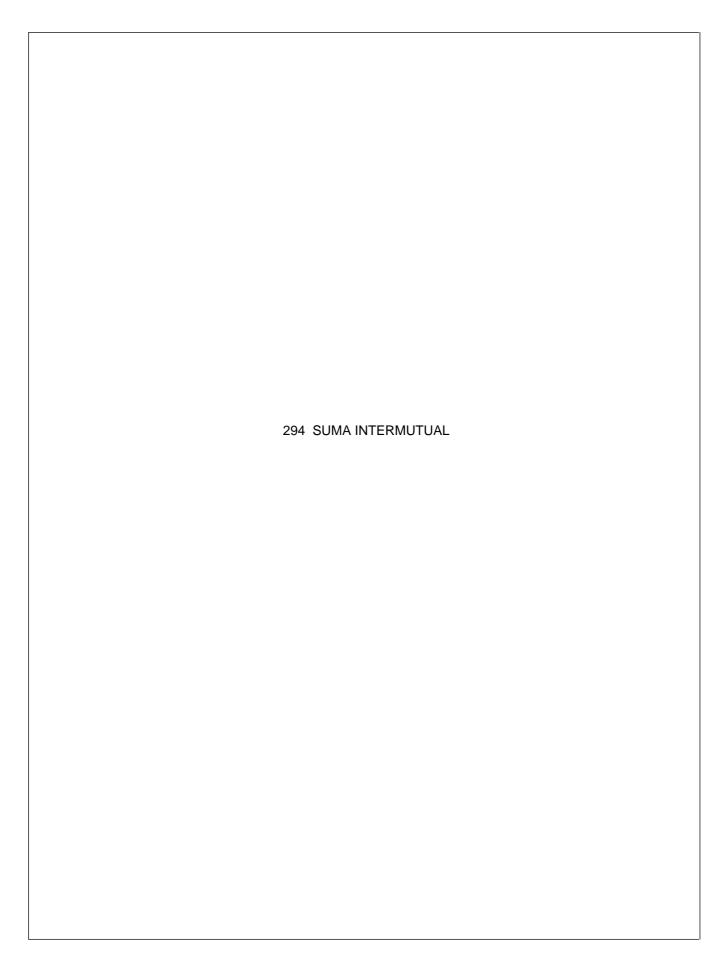
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGRE	GADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 1
COR	PORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	тот	ΓAL
C A C A R O P T N I C E U U P L O	EXI EIGAGION DE EGG GAGTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		833,49
1 6 0			
1 6 2 1 6 2			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.600,06
<b>2</b> 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	338,70	
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00
<b>3</b> 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00
<b>4</b> 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.743,55
6	INVERSIONES REALES		478,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		478,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.221,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS		130,00
800	A CORTO PLAZO	130,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130,00
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS		4.351,84

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	]	HOJA: 1
CORPORACIÓN MUTUA		EJERCICIO 2012
	MUTUAS	
CAPÍTULOS		293
1 GASTOS DE PERSONAL		833,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS		2.600,06 1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.743,55
6 INVERSIONES REALES		478,29
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		478,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.221,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS		130,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130,00

2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS ORPORACIÓN MUTUA		I			EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
JTUAS	CORRIENTES	DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
PRPORACIÓN MUTUA	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351,8

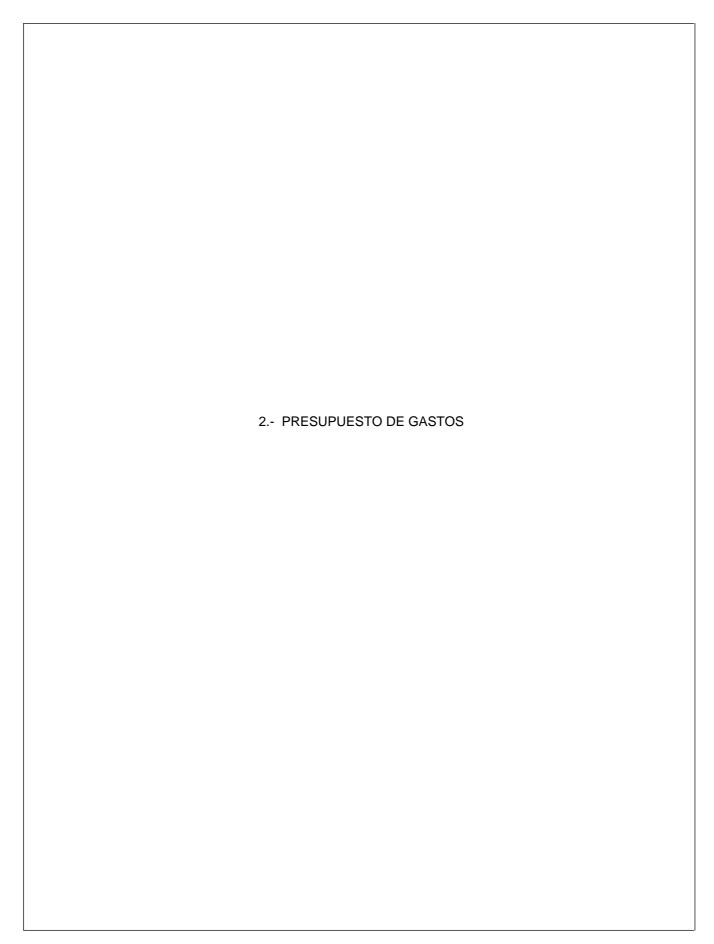


## **SUMA INTERMUTUAL**

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS	533
2 PRESUPUESTO DE GASTOS	537
A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	541
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	545
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	549
C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	553
D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	557



ESTAI	DO DE INGRESOS			HOJA: 1
SUM	A INTERMUTUAL (NUMERO 294)			EJERCICIO 2012
C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A		то	ΓAL	
C A C C A R O P T N C C E U P T U D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			138,72
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			138,72
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		138,72	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS			240,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA			240,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			240,00
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS			378,72



A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294) 4 4,3 2012 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P Í C C E U L C O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 240,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 0 A CORTO PLAZO 240,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 240,00 TOTAL PRESUPUESTO 240,00

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294) 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 119,01 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,71 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 0,39 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19,61 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,61 **GASTOS FINANCIEROS** 0,10 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,10 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 138,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 138,72 TOTAL PRESUPUESTO 138,72



SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)			I		EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)  CAPÍTULOS	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL POR
1 GASTOS DE PERSONAL		119,01	119,01		119,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19,61	19,61		19,61
3 GASTOS FINANCIEROS		0,10	0,10		0,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		138,72	138,72		138,72
6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		138,72	138,72		138,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	240,00		240,00		240,00
9 PASIVOS FINANCIEROS					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,00		240,00		240,00

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	HOJA: 2
NECOMEN ECONOMICO I ON INCOMENTA	

SU	MA INTERMUTUAL (NUMERO 294)	·				EJERCICIO 2012
CAI	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43	GESTION DEL PATRIMONIO				240,00	240,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	138,72		138,72		138,72
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	138,72		138,72	240,00	378,72
тот	AL PRESUPUESTO	138,72		138,72	240,00	378,72

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGRE	GAE	DO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 1
SUM	A IN	ITERMUTUAL (NUMERO 294)			EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N				тот	ΓAL
C A C O O C A C O C A C O C C C O C C C O C C C O C C C O C C C O C C C O C C C O C C C C O C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			119,01
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,71		
1 6 2	4	ACCION SOCIAL	0,39		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			19,61
<b>2</b> 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,61	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,10
<b>3</b> 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			138,72
8		ACTIVOS FINANCIEROS			240,00
800		A CORTO PLAZO		240,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			240,00
TOTAL	. PRE	ESUPUESTO DE GASTOS			378,72

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS  SUMA INTERMUTUAL	EJERCICIO 2012
MUTUAS	2012
	294
APÍTULOS	
GASTOS DE PERSONAL	119,
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19,
GASTOS FINANCIEROS	0,
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	138,
INVERSIONES REALES	
DTAL OPERACIONES CAPITAL	
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	138,
ACTIVOS FINANCIEROS	240,
DTAL OPERACIONES FINANCIERAS	240,

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA: 2
SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SUMA INTERMUTUAL	138,72		138,72	240,00	378,72

ANEXOSINFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

## ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	565
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	569
	A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
	11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	573
	21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
	22 ATENCION ESPECIALIZADA	581
	34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	585
	43 GESTION DEL PATRIMONIO	589
	45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	593
	B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	597
	C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	603
	D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	607



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

EJERCICIO 2012

AGR	EGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA S	EGURIDAD SOCIAL	2012
	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	то	TAL
T C E U U P L L T O O O	EXPERIENCIAN DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		10.018.456,09
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		10.018.456,0
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.625.416,09	
2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	836.440,00	
2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4.950,00	
2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,00	
2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.430.230,00	
2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	120.870,00	
	TASAS Y OTROS INGRESOS		189.889,5
2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		67.875,9
2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	65.973,96	
2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.902,00	
6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION		25,8
6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION	25,89	
8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		110.889,4
8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	72.698,67	
8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	38.190,76	
9	OTROS INGRESOS		11.098,2
9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.509,11	
9 9	INGRESOS DIVERSOS	8.589,16	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.352,4
2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		64.402,4
2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	30.306,00	
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	34.096,48	
5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		950,0
5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950,00	
	INGRESOS PATRIMONIALES		105.519,3
0	INTERESES DE TITULOS VALORES		75.984,3
0 0	DEL ESTADO	38.483,83	
0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.158,85	
0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	9.697,34	
0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.633,73	
1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		265,8
1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265,80	
2	INTERESES DE DEPOSITOS		28.786,8
2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15.472,86	
2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	13.313,98	
3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,2
3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	
	F07	(Im	nportes en miles de euros

HO.		

AGRE	GADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURII	DAD SOCIAL	EJERCICIO 2012
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TAL
CARTICE PÍCEPTO LO	EXPERIOR DE LOS INGRESOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
i 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		470,04
4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	470,04	
9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.379.217,51
	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		562,87
1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		562,8
1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	562,87	
,	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.176,80
. 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.176,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.176,80	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.739,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.395.957,18
	ACTIVOS FINANCIEROS		776.769,6
0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		290.122,3
0 0	A CORTO PLAZO	254.804,53	
0 1	A LARGO PLAZO	35.317,82	
1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		198.067,5
1 0	A CORTO PLAZO	109.712,53	
1 1	A LARGO PLAZO	88.354,97	
3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		12.668,5
3 0	A CORTO PLAZO	8.749,59	
3 1	A LARGO PLAZO	3.918,96	
4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		5.807,7
4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	526,99	
4 1 7	DEVOLUCION DE FIANZAS  REMANENTES DE TESORERIA	5.280,76	270 402 4
7 0	REMANENTE DE TESORERIA	270.103,46	270.103,4
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		776.769,61
TOTAL F	PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.172.726,79

2 PRESUPUESTO DE GASTOS

A DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
CECTION DE DECTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 1.1 2012 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C O P T N C C P T U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 132,416,99 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 26.974,75 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 652,05 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 1.192,37 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 77.236,13 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.073,06 3 125,24 GASTOS FINANCIFROS 3 5 2 93,12 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 32,12 8.224.888,93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 9 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.208.70 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 891.634.40 4 2 2 2.251.824,64 CAPITALES RENTA 878,323.32 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 3.778.430,00 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 8 4 295.530,00 87.973,46 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 22.912,12 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 17.027.24 4 8 9 FARMACIA 25.05 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.434.667,29 **INVERSIONES REALES** 1.454,92 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.454,92 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.436.122,21

8.436.122,21

**TOTAL PRESUPUESTO** 

GRUPO DE PROGRAMAS 2	1
ATENCION PRIMARIA DE SAL	ID
ALEKSISI TRIMINING BE SALE	

Área EJERCICIO Grupo Programa AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 2 2,1 2012 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A R O N C E P T C U L O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 388.684,33 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 78.439,63 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.921,06 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 2.809,22 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 336.652,88 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.163,52 3 201,11 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 201,11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.213,41 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 6.652,17 471 2.623,75 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 8 49.138,28 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 9 FARMACIA 20.799,21 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 804.751,73 31.389,41 6 **INVERSIONES REALES** 428.29 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 428,29 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 31.817,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 836.569,43 **TOTAL PRESUPUESTO** 836.569,43

GRUPO DE PROGRAMAS 22
CROTO DE L'ACORONINA 22
ATENCION ESPECIALIZADA

388.275,59

TOTAL PRESUPUESTO

	GRUPO DE PROGRAMAS 34
	OTROS SERVICIOS SOCIALES
П	

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo EJERCICIO AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Programa 3 3.4 2012 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 19.840,51 **GASTOS DE PERSONAL** 1 6 0 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.115,18 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 129,50 210,25 1 6 2 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.842,78 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.331,21 3 6,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309,00 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.998,29 INVERSIONES REALES 325,50 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 325,50 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 27.323,79 TOTAL PRESUPUESTO 27.323,79

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO
GESTION DELT ATMINIONIO

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION Área Grupo Programa EJERCICIO AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4.3 2012 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C O P T N C C E U L C O O TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 134.170,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 134.170,00 134.170,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 134.170,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 754.623,31 8 0 0 486.817.01 A CORTO PLAZO 8 0 1 A LARGO PLAZO 267.806,30 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 754.623,31 TOTAL PRESUPUESTO 888.793,31

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADM	MINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
	COMUNES

HOJA: 1 DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION EJERCICIO Área Grupo Programa AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 4 4.5 2012 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 279.237,58 GASTOS DE PERSONAL 1 6 0 0 53.540,50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.498,50 1 6 2 4 ACCION SOCIAL 2.350,09 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 244.264,14 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.122,79 3 1.244,69 GASTOS FINANCIFROS 3 1 0 48.51 3 1 1 GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION 35,00 3 5 2 143,09 INTERESES DE DEMORA 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.018,09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,772.02 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4.129,42 4 7 3 29.997.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 8 0 645,60 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 559.518,43 13.332,34 6 INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119.30 7 2 0 119,30 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.451,64 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 572.970,07 8 22.672,39 **ACTIVOS FINANCIFROS** 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.575,70 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8.533,86 DEPOSITOS 8 4 0 1.249,00 8 4 1 FIANZAS 7.313.83 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.672.39

595.642,46

TOTAL PRESUPUESTO

D. DECUMEN FOONÁMICO DOD DDOODAMAC
B RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO P	OR PROGRAMAS
---------------------	--------------

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE	TRABAJO Y EN	IFERMEDADES	S PROFESION/	ALES DE LA SE	EGURIDAD SO	CIAL	EJERCICIO 2012
PROGRAMAS(*)	11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	132.416,99	132.416,99	388.684,33	133.065,78	521.750,11	19.840,51	19.840,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.236,13	77.236,13	336.652,88	212.348,46	549.001,34	6.842,78	6.842,
3 GASTOS FINANCIEROS	125,24	125,24	201,11	6,06	207,17	6,00	6,
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.224.888,93	8.224.888,93	79.213,41	30.610,14	109.823,55	309,00	309,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.434.667,29	8.434.667,29	804.751,73	376.030,44	1.180.782,17	26.998,29	26.998,
6 INVERSIONES REALES	1.454,92	1.454,92	31.389,41	11.615,94	43.005,35	325,50	325,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			428,29	629,21	1.057,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.454,92	1.454,92	31.817,70	12.245,15	44.062,85	325,50	325,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.436.122,21	8.436.122,21	836.569,43	388.275,59	1.224.845,02	27.323,79	27.323,
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

	POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2012	
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		279.237,58	279.237,58				953.245,1
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		244.264,14	244.264,14				877.344,
3 GASTOS FINANCIEROS		1.244,69	1.244,69				1.583,
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.772,02	34.772,02				8.369.793,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		559.518,43	559.518,43				10.201.966,
6 INVERSIONES REALES		13.332,34	13.332,34				58.118,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.170,00	119,30	134.289,30				135.346,
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	134.170,00	13.451,64	147.621,64				193.464,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	134.170,00	572.970,07	707.140,07				10.395.431,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	754.623,31	22.672,39	777.295,70				777.295,
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	754.623,31	22.672,39	777.295,70				777.295,

HOJA :	3
--------	---

٩G	REGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	S PROFESION	ALES DE LA SI	EGURIDAD SO	CIAL	EJERCICIO 2012
	OPERACIONES					
		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ΑF	PÍTULOS			THANGEROO		GENERAL
	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122
	PRESTACIONES ECONOMICAS	8.434.667,29	1.454,92	8.436.122,21		8.436.122
	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	804.751,73	31.817,70	836.569,43		836.56
	ATENCION ESPECIALIZADA	376.030,44	12.245,15	388.275,59		388.27
	ASISTENCIA SANITARIA	1.180.782,17	44.062,85	1.224.845,02		1.224.84
	OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.32
	SERVICIOS SOCIALES	26.998,29	325,50	27.323,79		27.32
	GESTION DEL PATRIMONIO		134.170,00	134.170,00	754.623,31	888.79
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	13.451,64	572.970,07	22.672,39	595.64
	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	559.518,43	147.621,64	707.140,07	777.295,70	1.484.43
	TAL PRESUPUESTO					

C AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO 2012

AGRI	EGA	NDO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURID	AD SOCIAL	2012
C A C O P Í C E P		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
I		GASTOS DE PERSONAL		953.245,19
160	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 188.572,27		
1 6 2	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.876,64		
1 6 2	4	ACCION SOCIAL 7.574,44		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		877.344,39
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.584,98	
3		GASTOS FINANCIEROS		1.583,10
3 1 0		INTERESES	48,51	
3 1 1		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	35,00	
5 2		INTERESES DE DEMORA	236,21	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.263,38	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.369.793,5
<b>!</b> 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.208,70	
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	891.634,40	
2 2		CAPITALES RENTA	2.251.824,64	
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	878.323,32	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.096,48	
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,00	
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.623,75	
7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE	29.997,00	
8 0		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	645,60	
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	3.778.430,00	
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	295.530,00	
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	87.973,46	
8 7		PRESTACIONES SOCIALES	22.912,12	
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	73.460,77	
8 9		FARMACIA	20.824,26	
•		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.201.966,18
,		INVERSIONES REALES		58.118,1
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		135.346,8
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	135.346,80	
•		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		193.464,91
-		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.395.431,09
3		ACTIVOS FINANCIEROS		777.295,7
3 0 0		A CORTO PLAZO	486.817,01	
3 0 1		A LARGO PLAZO	267.806,30	
' '			207.000,30	

HOJA: 2 AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS EJERCICIO AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012 CARON PTICE TULO TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 5.575,70 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 8.533,86 DEPOSITOS 8 4 0 1.249,00 8 4 1 FIANZAS 7.313,83 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 777.295,70

11.172.726,79

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

D RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TRABAJO Y EN	FERMEDADES	PROFESIONA	ALES DE LA SE	GURIDAD SO	CIAL	EJERCICIO 2012
001	002	003	007	010	011	015
00.040.00	22.224.22	00 440 50	40.504.40	00.047.45	47.000.04	
						30.613,0
						27.227,9 3,0
628.299,04	208.032,59	215.400,38	100.013,25	710.724,47	331.309,27	306.436,2
780.501,06	261.483,73	276.330,81	124.244,55	883.411,62	426.141,45	364.280,2
6.260,00	1.441,47	2.892,78	2.023,89	6.509,00	3.102,01	1.882,9
7.361,39	2.916,44	5.159,62	308,68	9.223,77	996,41	883,9
13.621,39	4.357,91	8.052,40	2.332,57	15.732,77	4.098,42	2.766,
794.122,45	265.841,64	284.383,21	126.577,12	899.144,39	430.239,87	367.047,
71.798,60	23.043,76	24.708,97	2.541,93	21.024,59	6.440,55	19.768,
71.798,60	23.043,76	24.708,97	2.541,93	21.024,59	6.440,55	19.768
	80.042,02 71.940,00 220,00 628.299,04 780.501,06 6.260,00 7.361,39 13.621,39	001     002       80.042,02     29.884,62       71.940,00     23.403,52       220,00     163,00       628.299,04     208.032,59       780.501,06     261.483,73       6.260,00     1.441,47       7.361,39     2.916,44       13.621,39     4.357,91       794.122,45     265.841,64       71.798,60     23.043,76	001         002         003           80.042,02         29.884,62         28.143,56           71.940,00         23.403,52         32.722,54           220,00         163,00         64,33           628.299,04         208.032,59         215.400,38           780.501,06         261.483,73         276.330,81           6.260,00         1.441,47         2.892,78           7.361,39         2.916,44         5.159,62           13.621,39         4.357,91         8.052,40           794.122,45         265.841,64         284.383,21           71.798,60         23.043,76         24.708,97	001         002         003         007           80.042,02         29.884,62         28.143,56         12.531,48           71.940,00         23.403,52         32.722,54         11.693,82           220,00         163,00         64,33         6,00           628.299,04         208.032,59         215.400,38         100.013,25           780.501,06         261.483,73         276.330,81         124.244,55           6.260,00         1.441,47         2.892,78         2.023,89           7.361,39         2.916,44         5.159,62         308,68           13.621,39         4.357,91         8.052,40         2.332,57           794.122,45         265.841,64         284.383,21         126.577,12           71.798,60         23.043,76         24.708,97         2.541,93	001         002         003         007         010           80.042,02         29.884,62         28.143,56         12.531,48         89.817,15           71.940,00         23.403,52         32.722,54         11.693,82         82.785,00           220,00         163,00         64,33         6,00         85,00           628.299,04         208.032,59         215.400,38         100.013,25         710.724,47           780.501,06         261.483,73         276.330,81         124.244,55         883.411,62           6.260,00         1.441,47         2.892,78         2.023,89         6.509,00           7.361,39         2.916,44         5.159,62         308,68         9.223,77           13.621,39         4.357,91         8.052,40         2.332,57         15.732,77           794.122,45         265.841,64         284.383,21         126.577,12         899.144,39           71.798,60         23.043,76         24.708,97         2.541,93         21.024,59	001         002         003         007         010         011           80.042,02         29.884,62         28.143,56         12.531,48         89.817,15         47.680,64           71.940,00         23.403,52         32.722,54         11.693,82         82.785,00         47.105,24           220,00         163,00         64,33         6,00         85,00         46,30           628.299,04         208.032,59         215.400,38         100.013,25         710.724,47         331.309,27           780.501,06         261.483,73         276.330,81         124.244,55         883.411,62         426.141,45           6.260,00         1.441,47         2.892,78         2.023,89         6.509,00         3.102,01           7.361,39         2.916,44         5.159,62         308,68         9.223,77         996,41           13.621,39         4.357,91         8.052,40         2.332,57         15.732,77         4.098,42           794.122,45         265.841,64         284.383,21         126.577,12         899.144,39         430.239,87           71.798,60         23.043,76         24.708,97         2.541,93         21.024,59         6.440,55

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE 1	TRABAJO Y EN	FERMEDADES	PROFESIONA	ALES DE LA SE	GURIDAD SO	CIAL	EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS							
A DÍTUL O O	021	039	061	072	115	151	183
APÍTULOS							
GASTOS DE PERSONAL	5.033,63	12.544,86	183.558,25	5.818,62	7.582,88	148.473,64	15.906,2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.163,82	22.208,63	170.295,92	4.337,13	5.202,10	143.251,46	14.213,8
GASTOS FINANCIEROS	100,00	5,00	335,00	6,50	50,00	329,58	6,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.462,02	117.311,72	2.198.431,58	37.028,82	39.101,81	1.405.562,68	131.656,8
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.759,47	152.070,21	2.552.620,75	47.191,07	51.936,79	1.697.617,36	161.782,9
INVERSIONES REALES	622,97	19,00	7.805,51	747,54	343,86	9.749,08	574,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	657,52	886,82	43.340,65	1.107,84	397,34	43.349,09	2.689,0
OTAL OPERACIONES CAPITAL	1.280,49	905,82	51.146,16	1.855,38	741,20	53.098,17	3.263,8
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.039,96	152.976,03	2.603.766,91	49.046,45	52.677,99	1.750.715,53	165.046,8
ACTIVOS FINANCIEROS	3.105,93	1.595,46	274.749,39	3.220,23	4.826,79	228.460,13	13.315,2
PASIVOS FINANCIEROS							
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.105,93	1.595,46	274.749,39	3.220,23	4.826,79	228.460,13	13.315,

## RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORIAS EC	CONOMICAS						EJERCICIO
AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE T	RABAJO Y EN	FERMEDADES	PROFESIONA	ALES DE LA SE	GURIDAD SO	CIAL	2012
MUTUAS Y CENTROS							
	201	267	272	274	275	276	291
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.660,26	26.876,52	7.130,26	93.634,58	84.528,44	16.762,29	3.206,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.206,05	13.909,23	8.100,08	63.670,78	72.247,52	23.589,52	3.804,
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	12,00	10,00	102,27	21,00	4,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.030,65	160.198,33	46.982,83	642.413,36	757.151,99	151.936,64	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	170.906,96	200.996,08	62.223,17	799.820,99	913.948,95	192.292,45	7.011,
S INVERSIONES REALES	360,00	1.111,58	109,31	8.500,00	2.123,73	761,84	209,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36,59	817,66	182,04	11.286,01	3.588,40	157,50	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	396,59	1.929,24	291,35	19.786,01	5.712,13	919,34	209,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.303,55	202.925,32	62.514,52	819.607,00	919.661,08	193.211,79	7.220,
8 ACTIVOS FINANCIEROS	766,47	8.847,55	5.692,96	54.888,97	3.963,43	3.414,60	240,
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	766,47	8.847,55	5.692,96	54.888,97	3.963,43	3.414,60	240
			l			l	
				I	!		

HOJA: 4
---------

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2012
MUTUAS Y CENTROS							TOTAL
CAPÍTULOS	292	293	294				GENERAL
CAFITULUS							
1 GASTOS DE PERSONAL	10.862,79	833,49	119,01				953.245,19
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.646,16	2.600,06	19,61				877.344,3
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	1,00	0,10				1.583,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		309,00					8.369.793,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.511,95	3.743,55	138,72				10.201.966,18
6 INVERSIONES REALES	489,16	478,29					58.118,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							135.346,80
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	489,16	478,29					193.464,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.001,11	4.221,84	138,72				10.395.431,09
8 ACTIVOS FINANCIEROS	511,66	130,00	240,00				777.295,70
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	511,66	130,00	240,00				777.295,70

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEI	DADES PROFES	IONALES DE LA	A SEGURIDAD S	SOCIAL	EJERCICIO 2012
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	780.501,06	13.621,39	794.122,45	71.798,60	865.921,0
MUTUALIA	261.483,73	4.357,91	265.841,64	23.043,76	288.885,4
ACTIVA MUTUA 2008	276.330,81	8.052,40	284.383,21	24.708,97	309.092,1
MUTUA MONTAÑESA	124.244,55	2.332,57	126.577,12	2.541,93	129.119,0
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	883.411,62	15.732,77	899.144,39	21.024,59	920.168,9
MAZ	426.141,45	4.098,42	430.239,87	6.440,55	436.680,4
UMIVALE	364.280,24	2.766,95	367.047,19	19.768,50	386.815,6
MUTUA NAVARRA	47.759,47	1.280,49	49.039,96	3.105,93	52.145,8
MUTUA INTERCOMARCAL	152.070,21	905,82	152.976,03	1.595,46	154.571,4
FREMAP	2.552.620,75	51.146,16	2.603.766,91	274.749,39	2.878.516,3
SOLIMAT	47.191,07	1.855,38	49.046,45	3.220,23	52.266,6
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	51.936,79	741,20	52.677,99	4.826,79	57.504,7
A.S.E.P.E.Y.O.	1.697.617,36	53.098,17	1.750.715,53	228.460,13	1.979.175,6
MUTUA BALEAR	161.782,99	3.263,82	165.046,81	13.315,23	178.362,0
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO UNION DE MUTUAS	170.906,96 200.996,08	396,59 1.929,24	171.303,55 202.925,32	766,47 8.847,55	172.070,0 211.772,8
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	62.223,17	291,35	62.514,52	5.692,96	68.207,4
IBERMUTUAMUR	799.820,99	19.786,01	819.607,00	54.888,97	874.495,9
FRATERNIDAD-MUPRESPA	913.948,95	5.712,13	919.661,08	3.963,43	923.624,5
EGARSAT	192.292,45	919,34	193.211,79	3.414,60	196.626,3
	132.232,43	313,34	133.211,73	3.414,00	130.020,3
CENTROS CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	7.044.06	200.25	7 220 64	240.00	7 460 6
CENTRO INTERMOTIVAL DE EUSKADI  CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	7.011,26 23.511,95	209,35 489,16	7.220,61 24.001,11	240,00 511,66	7.460,6 24.512,7
CORPORACIÓN MUTUA	3.743,55	478,29	4.221,84	130,00	4.351,8
SUMA INTERMUTUAL	138,72	470,23	138,72	240,00	378,7
OUMA INTERNIOTOAL	130,72		130,72	240,00	370,7
TOTAL GENERAL	10.201.966,18	193.464,91	10.395.431,09	777.295,70	11.172.726,7