



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2011

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)

Tomo 3

RELACION DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
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
ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS	565

151 A.S.E.P.E.Y.O.

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2011

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.904.981,64
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.904.981,64
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	511.358,39	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	138.617,39	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	470,81	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,72	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.239.840,98	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.691,35	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		46.462,17
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		10.570,32
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.270,32	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	300,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		11.066,42
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	11.066,42	
3 9	OTROS INGRESOS		24.825,43
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	23.408,52	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.416,91	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.174,19
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.076,72
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	2.076,72	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		97,47
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,47	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		30.219,45
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		28.920,16
5 0 0	DEL ESTADO	26.974,90	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.945,26	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		38,67
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,67	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		1.185,96
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.185,96	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		74,66
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	74,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.983.837,45
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		12,08
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		12,08
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.983.849,53

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2011	
C A R T A M E N T E S P A R T I C I P A C I O N E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		289.369,66
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		29.349,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	29.348,88	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		11.499,53
8 1 0	A CORTO PLAZO	11.499,53	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.039,75
8 3 0	A CORTO PLAZO	155,68	
8 3 1	A LARGO PLAZO	884,07	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		47,92
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	46,92	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	1,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		247.431,58
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	247.431,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		289.369,66
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.273.219,19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						28.123,50
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.846,18			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.196,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.718,00		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			2,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			2,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			296,44			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			2,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			2,00			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			2,00			
2 2 6 9	OTROS			2,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			54,72			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			2,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			888,96			
2 2 7 4	SEGURIDAD			451,61			
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			2,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			84,40			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			4.112,38			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.032,41			
2 2 7 9	OTROS			25,20			
2 3 1	LOCOMOCION				260,71		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,00		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						24,24
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,12		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.290.764,14
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				146,93		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				172.689,55		
4 2 2	CAPITALES RENTA				225.320,43		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				164.487,24		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				663.045,16		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				36.040,12		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				15.796,26		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				11.700,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.537,45		
4 8 9	FARMACIA				1,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.334.108,00
6	INVERSIONES REALES						110,96
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						110,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.334.218,96
	TOTAL PRESUPUESTO						1.334.218,96

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		44.410,82				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.662,76					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.168,22				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.636,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	389,18					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,50					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
2 2 6 9	OTROS	3,90					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	322,40					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	2.121,21					
2 2 7 4	SEGURIDAD	1.011,83					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,02					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	341,81					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.074,96					
2 2 7 9	OTROS	454,97					
2 3 1	LOCOMOCION		589,15				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,00				
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.487,57				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		1.178,52				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.507,16				
4 8 9	FARMACIA		1.801,89				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		101.067,61				
6	INVERSIONES REALES		15.098,86				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.098,86				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		116.166,47				
TOTAL PRESUPUESTO							116.166,47

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		25.087,50				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.076,59					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.409,33				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,54					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,94					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
2 2 6 9	OTROS	43,48					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,39					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	25,21					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	3.195,76					
2 2 7 4	SEGURIDAD	773,82					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	589,04					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,48					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.786,58					
2 2 7 9	OTROS	401,05					
2 3 1	LOCOMOCION		51,32				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1,00				
3	GASTOS FINANCIEROS		6,06				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.519,02				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.519,02				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.021,91				
6	INVERSIONES REALES		8.539,28				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		8.539,28				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.561,19				
TOTAL PRESUPUESTO							72.561,19

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		3.435,39				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	751,43					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.445,25				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		261,38				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
2 2 6 9	OTROS	1,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	200,63					
2 2 7 4	SEGURIDAD	102,56					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,38					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	347,70					
2 2 7 9	OTROS	15,91					
2 3 1	LOCOMOCION		41,31				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		6,61				
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.881,64				
6	INVERSIONES REALES		123,19				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		123,19				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.004,83				
TOTAL PRESUPUESTO							5.004,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		235.731,58				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.731,58					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		235.731,58				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		235.731,58				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		411.089,21				
8 0 0	A CORTO PLAZO	287.451,24					
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.419,59					
8 1 0	A CORTO PLAZO	70.385,88					
8 1 1	A LARGO PLAZO	51.832,50					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		411.089,21				
TOTAL PRESUPUESTO							646.820,79

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		43.361,36				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.629,23					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.038,69				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.032,68				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	95,68					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	89,23					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.959,62					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	530,38					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	113,49					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
2 2 6 9	OTROS	33,83					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	302,40					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	1.673,68					
2 2 7 4	SEGURIDAD	840,78					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.349,54					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6.658,60					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.542,93					
2 2 7 9	OTROS	184,91					
2 3 1	LOCOMOCION		1.133,74				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		87,46				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		102,75				
3	GASTOS FINANCIEROS		297,17				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		297,17				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.304,92				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.087,49				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.076,72				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		140,71				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.002,14				
6	INVERSIONES REALES		3.633,03				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		163,71				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		163,71				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.796,74				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.798,88				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.648,07				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		180,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00				
8 4 0	DEPOSITOS		2,00				
8 4 1	FIANZAS		181,07				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.648,07				
	TOTAL PRESUPUESTO		98.446,95				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	28.123,50	28.123,50	44.410,82	25.087,50	69.498,32	3.435,39	3.435,39
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.196,12	15.196,12	44.168,22	37.409,33	81.577,55	1.445,25	1.445,25
3 GASTOS FINANCIEROS	24,24	24,24	1,00	6,06	7,06	1,00	1,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.290.764,14	1.290.764,14	12.487,57	1.519,02	14.006,59		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.334.108,00	1.334.108,00	101.067,61	64.021,91	165.089,52	4.881,64	4.881,64
6 INVERSIONES REALES	110,96	110,96	15.098,86	8.539,28	23.638,14	123,19	123,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	110,96	110,96	15.098,86	8.539,28	23.638,14	123,19	123,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.334.218,96	1.334.218,96	116.166,47	72.561,19	188.727,66	5.004,83	5.004,83
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		43.361,36	43.361,36				144.418,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.038,69	44.038,69				142.257,61
3 GASTOS FINANCIEROS		297,17	297,17				329,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.304,92	5.304,92				1.310.075,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.002,14	93.002,14				1.597.081,30
6 INVERSIONES REALES		3.633,03	3.633,03				27.505,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.731,58	163,71	235.895,29				235.895,29
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	235.731,58	3.796,74	239.528,32				263.400,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	235.731,58	96.798,88	332.530,46				1.860.481,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS	411.089,21	1.648,07	412.737,28				412.737,28
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	411.089,21	1.648,07	412.737,28				412.737,28

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 3

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2011	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS						
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.334.108,00	110,96	1.334.218,96		1.334.218,96
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.334.108,00	110,96	1.334.218,96		1.334.218,96
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	101.067,61	15.098,86	116.166,47		116.166,47
22	ATENCION ESPECIALIZADA	64.021,91	8.539,28	72.561,19		72.561,19
2	ASISTENCIA SANITARIA	165.089,52	23.638,14	188.727,66		188.727,66
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.881,64	123,19	5.004,83		5.004,83
3	SERVICIOS SOCIALES	4.881,64	123,19	5.004,83		5.004,83
43	GESTION DEL PATRIMONIO		235.731,58	235.731,58	411.089,21	646.820,79
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	93.002,14	3.796,74	96.798,88	1.648,07	98.446,95
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	93.002,14	239.528,32	332.530,46	412.737,28	745.267,74
TOTAL PRESUPUESTO		1.597.081,30	263.400,61	1.860.481,91	412.737,28	2.273.219,19

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2011

C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		144.418,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.966,19	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		142.257,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.649,06
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,68	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	94,23	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.652,78	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	535,38	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	124,93	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	6,00	
2 2 6 9	OTROS	84,21	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	683,91	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	30,21	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	8.080,24	
2 2 7 4	SEGURIDAD	3.180,60	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	594,06	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.804,61	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.980,22	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.575,34	
2 2 7 9	OTROS	1.082,04	
2 3 1	LOCOMOCION		2.076,23
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		91,46
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		113,36
3	GASTOS FINANCIEROS		329,47
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		317,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.310.075,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		146,93
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		172.689,55
4 2 2	CAPITALES RENTA		225.320,43
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		164.487,24
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.087,49
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		1.178,52
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.076,72
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		140,71
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		663.045,16
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		36.040,12
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		15.796,26
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.700,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.563,63
4 8 9	FARMACIA		1.802,89

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.597.081,30
6	INVERSIONES REALES		27.505,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		235.895,29
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	235.895,29	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		263.400,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.860.481,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS		412.737,28
8 0 0	A CORTO PLAZO	287.451,24	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.419,59	
8 1 0	A CORTO PLAZO	70.385,88	
8 1 1	A LARGO PLAZO	51.832,50	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	180,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
8 4 0	DEPOSITOS	2,00	
8 4 1	FIANZAS	181,07	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		412.737,28
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.273.219,19

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.		EJERCICIO 2011
MUTUAS		151
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	144.418,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.257,61
3	GASTOS FINANCIEROS	329,47
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.310.075,65
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.597.081,30
6	INVERSIONES REALES	27.505,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	235.895,29
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		263.400,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.860.481,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	412.737,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		412.737,28

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
A.S.E.P.E.Y.O.	1.597.081,30	263.400,61	1.860.481,91	412.737,28	2.273.219,19

183 MUTUA BALEAR

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		167.931,22
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		167.931,22
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.028,08	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.086,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	227,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108.322,40	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.267,74	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.108,58
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.654,59
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.454,59	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		427,99
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	352,99	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	75,00	
3 9	OTROS INGRESOS		26,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	25,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		554,44
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,44
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	554,44	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.230,04
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.921,25
5 0 0	DEL ESTADO	1.688,79	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	105,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	127,46	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.306,99
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.256,99	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		0,80
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	0,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		173.824,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		174.824,28

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.678,51
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		3.500,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	100,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	250,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		250,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	200,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	50,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		500,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	250,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	250,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		11.078,51
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	11.078,51	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.678,51
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			190.502,79

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.386,14
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			341,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						402,14
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,00		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			8,31			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			38,12			
2 2 6 9	OTROS			0,16			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			3,76			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			25,08			
2 2 7 4	SEGURIDAD			0,57			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			21,82			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			56,72			
2 2 7 9	OTROS			2,10			
2 3 1	LOCOMOCION				5,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,15		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123.607,82
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				12,68		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.128,26		
4 2 2	CAPITALES RENTA				17.806,10		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.104,78		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				66.212,86		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				8.237,11		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.385,84		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				600,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				120,19		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						125.396,10
6	INVERSIONES REALES						176,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						176,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						125.572,52
TOTAL PRESUPUESTO							125.572,52

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.296,68
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.680,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.936,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				354,61		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			1,89			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			4,70			
2 2 6 9	OTROS			9,31			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			6,41			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			413,56			
2 2 7 4	SEGURIDAD			30,16			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7,54			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			220,48			
2 2 7 9	OTROS			10,00			
2 3 1	LOCOMOCION				17,78		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,44		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						914,68
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				98,28		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				438,69		
4 8 9	FARMACIA				377,71		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.148,32
6	INVERSIONES REALES						1.216,81
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.216,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.365,13
TOTAL PRESUPUESTO							15.365,13

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.143,94
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			482,62			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.742,45
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			0,52			
2 2 6 9	OTROS			0,15			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1,02			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			85,31			
2 2 7 4	SEGURIDAD			22,90			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,05			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			71,42			
2 2 7 9	OTROS			28,00			
2 3 1	LOCOMOCION				0,44		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						123,60
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				123,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.009,99
6	INVERSIONES REALES						393,86
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							393,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.403,85
TOTAL PRESUPUESTO							6.403,85

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		368,75				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	81,75					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		138,29				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,44				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,10					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00					
2 2 6 9	OTROS	3,10					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,17					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	6,75					
2 2 7 4	SEGURIDAD	0,23					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,42					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,57					
2 2 7 9	OTROS	5,90					
2 3 1	LOCOMOCION		18,54				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		5,00				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		507,04				
6	INVERSIONES REALES		34,13				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		34,13				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		541,17				
TOTAL PRESUPUESTO							541,17

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.478,51				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478,51					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.478,51				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.478,51				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.669,34				
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.023,46					
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.895,88					
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.250,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.500,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.669,34				
TOTAL PRESUPUESTO			32.147,85				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.791,37
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.041,17			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.767,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				129,71		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,26			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			5,75			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				72,20		
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION				50,50		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			16,50			
2 2 6 9	OTROS				26,59		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				96,18		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO				100,61		
2 2 7 4	SEGURIDAD				3,94		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				46,88		
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			159,36			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.105,00			
2 2 7 9	OTROS				30,75		
2 3 1	LOCOMOCION				96,97		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				74,62		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						19,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				19,90		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						574,44
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				554,44		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.152,79
6	INVERSIONES REALES						583,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						583,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.735,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS						736,42
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				50,00		
8 4 1	FIANZAS				486,42		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						736,42
TOTAL PRESUPUESTO							10.472,27

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2011	
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	1.386,14	1.386,14	7.296,68	2.143,94	9.440,62	368,75	368,75	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	402,14	402,14	5.936,96	3.742,45	9.679,41	138,29	138,29	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.607,82	123.607,82	914,68	123,60	1.038,28			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	125.396,10	125.396,10	14.148,32	6.009,99	20.158,31	507,04	507,04	
6 INVERSIONES REALES	176,42	176,42	1.216,81	393,86	1.610,67	34,13	34,13	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	176,42	176,42	1.216,81	393,86	1.610,67	34,13	34,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	125.572,52	125.572,52	15.365,13	6.403,85	21.768,98	541,17	541,17	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	125.396,10	176,42	125.572,52		125.572,52
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	125.396,10	176,42	125.572,52		125.572,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.148,32	1.216,81	15.365,13		15.365,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.009,99	393,86	6.403,85		6.403,85
2 ASISTENCIA SANITARIA	20.158,31	1.610,67	21.768,98		21.768,98
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	507,04	34,13	541,17		541,17
3 SERVICIOS SOCIALES	507,04	34,13	541,17		541,17
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.478,51	10.478,51	21.669,34	32.147,85
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.152,79	583,06	9.735,85	736,42	10.472,27
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.152,79	11.061,57	20.214,36	22.405,76	42.620,12
TOTAL PRESUPUESTO	155.214,24	12.882,79	168.097,03	22.405,76	190.502,79

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.986,88
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.627,14	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.986,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		556,76
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,15	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	20,38	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	110,32	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	50,50	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,50	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00	
2 2 6 9	OTROS	39,31	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	109,54	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	631,31	
2 2 7 4	SEGURIDAD	57,80	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	76,71	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	520,55	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.105,00	
2 2 7 9	OTROS	76,75	
2 3 1	LOCOMOCION		138,74
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		82,21
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,00
3	GASTOS FINANCIEROS		19,90
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		19,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		125.220,54
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		12,68
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		15.128,26
4 2 2	CAPITALES RENTA		17.806,10
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.104,78
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		98,28
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		554,44
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		66.212,86
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		8.237,11
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.385,84
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		600,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		682,48
4 8 9	FARMACIA		377,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		155.214,24
6	INVERSIONES REALES		2.404,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.478,51

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2011

C A R T U L O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I Ó N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.478,51	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.882,79
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		168.097,03
8		ACTIVOS FINANCIEROS		22.405,76
8	0 0	A CORTO PLAZO	4.023,46	
8	0 1	A LARGO PLAZO	12.895,88	
8	1 0	A CORTO PLAZO	2.250,00	
8	1 1	A LARGO PLAZO	2.500,00	
8	3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	200,00	
8	3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	50,00	
8	4 1	FIANZAS	486,42	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.405,76
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				190.502,79

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR		EJERCICIO 2011
MUTUAS		183
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	15.986,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.986,92
3	GASTOS FINANCIEROS	19,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.220,54
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		155.214,24
6	INVERSIONES REALES	2.404,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.478,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		12.882,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		168.097,03
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.405,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.405,76

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA BALEAR	155.214,24	12.882,79	168.097,03	22.405,76	190.502,79

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		174.152,79
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		174.152,79
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.421,17	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.151,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	297,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120.852,13	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.431,49	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		5.880,70
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		334,70
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	334,70	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		25,00
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	25,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	5.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		21,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	21,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		173,07
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		83,07
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	83,07	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		90,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.089,22
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		941,22
5 0 0	DEL ESTADO	857,22	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	84,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		148,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	98,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		181.295,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.361,43
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		154,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	54,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	100,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		106,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	26,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	80,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.101,43
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.101,43	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2011

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.361,43
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			182.657,21

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						567,18
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			107,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.396,74
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			86,67			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			263,35			
2 3 1	LOCOMOCION				2,43		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						126.730,20
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				14,31		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.815,97		
4 2 2	CAPITALES RENTA				23.524,87		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.134,33		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				66.290,58		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.137,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.264,43		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				60,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				488,71		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							128.694,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							128.694,12
TOTAL PRESUPUESTO							128.694,12

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.578,32				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 890,50						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.974,17				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,00					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,60						
2 2 6 9	OTROS 15,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 327,92						
2 2 7 4	SEGURIDAD 70,00						
2 2 7 9	OTROS 221,25						
2 3 1	LOCOMOCION 38,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.546,73				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 150,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.726,73						
4 8 9	FARMACIA 670,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.099,22				
6	INVERSIONES REALES		565,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		565,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.664,22				
TOTAL PRESUPUESTO							13.664,22

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.304,92				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		230,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	230,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.534,92				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.534,92				
TOTAL PRESUPUESTO							5.534,92

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						111,55
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,06			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200,00
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			25,00			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			54,00			
2 3 1	LOCOMOCION				8,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							311,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							311,55
TOTAL PRESUPUESTO							311,55

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				20.947,76
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.490,50			
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.457,26			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.947,76
TOTAL PRESUPUESTO					
					20.947,76

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.415,69
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.205,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.790,27
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				585,00		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			62,58			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			715,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			52,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			25,00			
2 2 6 9	OTROS			40,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			5,49			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			260,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			12,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			65,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.013,20			
2 2 7 9	OTROS			35,00			
2 3 1	LOCOMOCION				290,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						184,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				95,90		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				83,07		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.407,93
6	INVERSIONES REALES						477,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						324,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				324,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							801,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.209,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS						295,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				40,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				155,00		
8 4 1	FIANZAS				100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							295,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.504,64

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	567,18	567,18	4.578,32		4.578,32	111,55	111,55
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.396,74	1.396,74	5.974,17	5.304,92	11.279,09	200,00	200,00
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.730,20	126.730,20	2.546,73	230,00	2.776,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.694,12	128.694,12	13.099,22	5.534,92	18.634,14	311,55	311,55
6 INVERSIONES REALES			565,00		565,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			565,00		565,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.694,12	128.694,12	13.664,22	5.534,92	19.199,14	311,55	311,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	128.694,12		128.694,12		128.694,12
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	128.694,12		128.694,12		128.694,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.099,22	565,00	13.664,22		13.664,22
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.534,92		5.534,92		5.534,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	18.634,14	565,00	19.199,14		19.199,14
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	311,55		311,55		311,55
3 SERVICIOS SOCIALES	311,55		311,55		311,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO				20.947,76	20.947,76
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.407,93	801,71	13.209,64	295,00	13.504,64
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.407,93	801,71	13.209,64	21.242,76	34.452,40
TOTAL PRESUPUESTO	160.047,74	1.366,71	161.414,45	21.242,76	182.657,21

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		11.672,74
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.222,56	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		18.666,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	890,00	
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	67,58	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	25,00	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	801,67	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	52,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,60	
2 2 6 9	OTROS	55,00	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,49	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	54,00	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	587,92	
2 2 7 4	SEGURIDAD	82,00	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	65,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.276,55	
2 2 7 9	OTROS	256,25	
2 3 1	LOCOMOCION	338,43	
3	GASTOS FINANCIEROS		17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		129.691,90
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,31	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.815,97	
4 2 2	CAPITALES RENTA	23.524,87	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.134,33	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	95,90	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	150,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	83,07	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	66.290,58	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.137,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	2.264,43	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	60,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.445,44	
4 8 9	FARMACIA	670,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		160.047,74
6	INVERSIONES REALES		1.042,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		324,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	324,28	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.366,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.414,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.242,76
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.490,50	
8 1 1	A LARGO PLAZO	4.457,26	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	40,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	155,00	
8 4 1	FIANZAS	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.242,76
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			182.657,21

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		EJERCICIO 2011
MUTUAS		201
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	11.672,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.666,10
3	GASTOS FINANCIEROS	17,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.691,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		160.047,74
6	INVERSIONES REALES	1.042,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	324,28
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		1.366,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		161.414,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.242,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.242,76

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160.047,74	1.366,71	161.414,45	21.242,76	182.657,21

267 UNION DE MUTUAS

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.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	203

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		253.507,21
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		253.507,21
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	69.142,83	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22.000,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,30	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160.440,03	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.902,05	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.500,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		249,54
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	249,54	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.203,28
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.140,56	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	62,72	
3 9	OTROS INGRESOS		47,18
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	47,18	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62,30
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62,30
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	62,30	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.785,54
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.163,60
5 0 0	DEL ESTADO	2.163,33	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	0,27	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		621,94
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	521,94	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		257.855,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.725,41
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		4.496,41
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.496,41	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		169,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	169,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	30,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		1.030,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.030,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.725,41
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		263.580,46

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.491,92
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			952,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.103,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,41		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			5,10			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,04			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			11,22			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			15,30			
2 2 6 9	OTROS			77,90			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,30			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			56,10			
2 2 7 4	SEGURIDAD			31,81			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,02			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			3,12			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			223,72			
2 2 7 9	OTROS			4,08			
2 3 1	LOCOMOCION				125,38		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						165.039,70
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				19,02		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				22.312,22		
4 2 2	CAPITALES RENTA				25.565,64		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				21.445,91		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				90.112,86		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				2.818,75		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.554,98		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				30,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				180,32		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						170.634,87
6	INVERSIONES REALES						150,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						170.784,87
TOTAL PRESUPUESTO							170.784,87

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		15.655,42				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.205,21					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.116,36				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		999,60				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	20,40					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,02					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	59,16					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,02					
2 2 6 9	OTROS	117,30					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	61,20					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	2,04					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	310,07					
2 2 7 4	SEGURIDAD	265,20					
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,06					
2 2 7 9	OTROS	51,00					
2 3 1	LOCOMOCION		374,34				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.039,20				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		161,20				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.368,00				
4 8 9	FARMACIA		510,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.810,98				
6	INVERSIONES REALES		1.299,11				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.299,11				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.110,09				
TOTAL PRESUPUESTO							29.110,09

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.299,25				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,05					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.468,00				
2 2 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,02					
2 2 6 9	OTROS	20,40					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	15,30					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	14,28					
2 2 7 4	SEGURIDAD	51,00					
2 2 7 9	OTROS	15,30					
2 3 1	LOCOMOCION		35,70				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		542,85				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		542,85				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.310,10				
6	INVERSIONES REALES		250,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			250,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.560,10				
TOTAL PRESUPUESTO							5.560,10

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		303,31				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 53,01						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		176,60				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,04					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 0,32						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 7,14						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1,02						
2 2 6 9	OTROS 6,12						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,20						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 10,20						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 6,12						
2 2 7 4	SEGURIDAD 6,76						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,70						
2 2 7 9	OTROS 2,04						
2 3 1	LOCOMOCION	48,96					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			479,91				
6	INVERSIONES REALES		13,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			492,91				
TOTAL PRESUPUESTO							492,91

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				40.225,66
8 0 0	A CORTO PLAZO	40.225,66			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				40.225,66
TOTAL PRESUPUESTO					41.225,66

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N A P T I C E T U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.368,79
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.318,30			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.054,46
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				228,99		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			6,12			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			15,30			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					81,60	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION					55,08	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			214,20			
2 2 6 9	OTROS					193,80	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					92,60	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO					91,80	
2 2 7 4	SEGURIDAD					122,40	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					4,85	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			17,42			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.532,14			
2 2 7 9	OTROS					10,40	
2 3 1	LOCOMOCION					300,90	
3	GASTOS FINANCIEROS						15,45
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					0,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					14,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.595,89
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					2.503,59	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					62,30	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.034,59
6	INVERSIONES REALES						610,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						559,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					559,34	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.169,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.203,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS						202,90
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					171,70	
8 4 1	FIANZAS					31,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							202,90
TOTAL PRESUPUESTO							16.406,83

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	4.491,92	4.491,92	15.655,42	1.299,25	16.954,67	303,31	303,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.103,25	1.103,25	10.116,36	3.468,00	13.584,36	176,60	176,60
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.039,70	165.039,70	2.039,20	542,85	2.582,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	170.634,87	170.634,87	27.810,98	5.310,10	33.121,08	479,91	479,91
6 INVERSIONES REALES	150,00	150,00	1.299,11	250,00	1.549,11	13,00	13,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150,00	150,00	1.299,11	250,00	1.549,11	13,00	13,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	170.784,87	170.784,87	29.110,09	5.560,10	34.670,19	492,91	492,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		7.368,79	7.368,79				29.118,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.054,46	5.054,46				19.918,67
3 GASTOS FINANCIEROS		15,45	15,45				15,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.595,89	2.595,89				170.217,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.034,59	15.034,59				219.270,45
6 INVERSIONES REALES		610,00	610,00				2.322,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	559,34	1.559,34				1.559,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000,00	1.169,34	2.169,34				3.881,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	16.203,93	17.203,93				223.151,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.225,66	202,90	40.428,56				40.428,56
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.225,66	202,90	40.428,56				40.428,56

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	170.634,87	150,00	170.784,87		170.784,87
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	170.634,87	150,00	170.784,87		170.784,87
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	27.810,98	1.299,11	29.110,09		29.110,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.310,10	250,00	5.560,10		5.560,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	33.121,08	1.549,11	34.670,19		34.670,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	479,91	13,00	492,91		492,91
3 SERVICIOS SOCIALES	479,91	13,00	492,91		492,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	40.225,66	41.225,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.034,59	1.169,34	16.203,93	202,90	16.406,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.034,59	2.169,34	17.203,93	40.428,56	57.632,49
TOTAL PRESUPUESTO	219.270,45	3.881,45	223.151,90	40.428,56	263.580,46

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		29.118,69
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.773,87	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.918,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.331,04
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	41,12	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84,66	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	66,30	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	296,82	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,04	
2 2 6 9	OTROS	415,52	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	194,60	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	12,24	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	478,37	
2 2 7 4	SEGURIDAD	477,17	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,57	
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23,60	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.755,86	
2 2 7 9	OTROS	82,82	
2 3 1	LOCOMOCION		885,28
3	GASTOS FINANCIEROS		15,45
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		14,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		170.217,64
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		19,02
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		22.312,22
4 2 2	CAPITALES RENTA		25.565,64
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.445,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.503,59
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		161,20
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		62,30
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		90.112,86
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		2.818,75
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.554,98
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		30,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.091,17
4 8 9	FARMACIA		510,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		219.270,45

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2011

C A R T U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		
6	INVERSIONES REALES		2.322,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.559,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.559,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.881,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		223.151,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		40.428,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	40.225,66	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	171,70	
8 4 1	FIANZAS	31,20	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		40.428,56
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			263.580,46

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS		EJERCICIO 2011
MUTUAS		267
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	29.118,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.918,67
3	GASTOS FINANCIEROS	15,45
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.217,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		219.270,45
6	INVERSIONES REALES	2.322,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.559,34
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		3.881,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		223.151,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40.428,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		40.428,56

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
UNION DE MUTUAS	219.270,45	3.881,45	223.151,90	40.428,56	263.580,46

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 FUNCIONALES COMUNES	239
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		73.283,97
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		73.283,97
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.321,14	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.625,41	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	276,93	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.345,21	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	715,28	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.162,31
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		452,58
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	452,58	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		103,88
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	103,88	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		603,57
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	603,57	
3 9	OTROS INGRESOS		2,28
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,28	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,34
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		36,34
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	36,34	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		440,15
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		420,37
5 0 0	DEL ESTADO	420,37	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		19,78
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	19,78	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		74.922,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.361,54
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		300,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		35,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	15,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		2.026,54
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.026,54	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.361,54
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		77.284,31

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						135,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		31,64				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						99,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,30					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		9,00				
2 2 7 4	SEGURIDAD		3,00				
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,00					
2 2 7 9	OTROS		3,30				
2 3 1	LOCOMOCION				1,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						46.947,93
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,15		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.441,00		
4 2 2	CAPITALES RENTA				8.275,73		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.320,68		
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		731,74				
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				19.348,97		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				1.436,39		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.040,20		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				10,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,81		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						47.183,56
6	INVERSIONES REALES						11,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						47.195,06
TOTAL PRESUPUESTO							47.195,06

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.004,56				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 932,73						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.827,26				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610,00					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 25,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 350,00						
2 2 7 4	SEGURIDAD 90,00						
2 2 7 9	OTROS 95,00						
2 3 1	LOCOMOCION 85,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		634,77				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 31,56						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 98,21						
4 8 9	FARMACIA 505,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.466,59				
6	INVERSIONES REALES		445,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			445,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.911,59				
TOTAL PRESUPUESTO							9.911,59

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		872,46				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		872,46				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		872,46				
TOTAL PRESUPUESTO							872,46

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		124,76				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,42					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		164,29				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,30					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,09					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,60					
2 2 6 9	OTROS	4,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	25,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	14,00					
2 2 7 9	OTROS	20,00					
2 3 1	LOCOMOCION		7,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			289,05				
6	INVERSIONES REALES		12,68				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,68				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			301,73				
TOTAL PRESUPUESTO							301,73

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.393,65
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.393,65		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.393,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.393,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS				11.591,98
8 0 0	A CORTO PLAZO		11.591,98		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11.591,98
TOTAL PRESUPUESTO					12.985,63

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.076,40
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			724,51			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.168,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				225,00		
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			55,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			159,80			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			25,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			125,00			
2 2 6 9	OTROS			57,66			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			150,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			60,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			350,00			
2 2 7 9	OTROS			50,93			
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						105,98
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				49,64		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				36,34		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.361,27
6	INVERSIONES REALES						153,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						167,86
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				167,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							321,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.682,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS						335,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				300,00		
8 4 0	DEPOSITOS				10,00		
8 4 1	FIANZAS				25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							335,00
TOTAL PRESUPUESTO							6.017,84

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	135,93	135,93	4.004,56		4.004,56	124,76	124,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99,70	99,70	4.827,26	872,46	5.699,72	164,29	164,29
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.947,93	46.947,93	634,77		634,77		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.183,56	47.183,56	9.466,59	872,46	10.339,05	289,05	289,05
6 INVERSIONES REALES	11,50	11,50	445,00		445,00	12,68	12,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11,50	11,50	445,00		445,00	12,68	12,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.195,06	47.195,06	9.911,59	872,46	10.784,05	301,73	301,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.183,56	11,50	47.195,06		47.195,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.183,56	11,50	47.195,06		47.195,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.466,59	445,00	9.911,59		9.911,59
22 ATENCION ESPECIALIZADA	872,46		872,46		872,46
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.339,05	445,00	10.784,05		10.784,05
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	289,05	12,68	301,73		301,73
3 SERVICIOS SOCIALES	289,05	12,68	301,73		301,73
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.393,65	1.393,65	11.591,98	12.985,63
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.361,27	321,57	5.682,84	335,00	6.017,84
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	5.361,27	1.715,22	7.076,49	11.926,98	19.003,47
TOTAL PRESUPUESTO	63.172,93	2.184,40	65.357,33	11.926,98	77.284,31

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.341,65
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.692,30	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.132,60
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		865,00
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,30	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	55,00	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	164,89	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	25,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	151,90	
2 2 6 9	OTROS	61,66	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	534,00	
2 2 7 4	SEGURIDAD	167,00	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	405,00	
2 2 7 9	OTROS	169,23	
2 3 1	LOCOMOCION		213,50
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47.688,68
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,15
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.441,00
4 2 2	CAPITALES RENTA		8.275,73
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.320,68
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	731,74	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		49,64
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		31,56
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION 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		19.348,97
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.436,39
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.040,20
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		10,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		166,02
4 8 9	FARMACIA		505,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		63.172,93
6	INVERSIONES REALES		622,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.561,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.561,51	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2011

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.184,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.357,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.926,98
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.591,98	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300,00	
8 4 0	DEPOSITOS	10,00	
8 4 1	FIANZAS	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.926,98
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			77.284,31

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		EJERCICIO 2011
MUTUAS		272
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	7.341,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.132,60
3	GASTOS FINANCIEROS	10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.688,68
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		63.172,93
6	INVERSIONES REALES	622,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.561,51
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		2.184,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.357,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.926,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.926,98

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	63.172,93	2.184,40	65.357,33	11.926,98	77.284,31

274 IBERMUTUAMUR

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 FUNCIONALES COMUNES	289
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	293
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2011

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		899.488,83
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		899.488,83
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	250.591,35	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	58.640,62	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	251,65	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	21,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	583.077,40	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.906,40	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		17.791,66
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.541,66
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.941,66	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	600,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		12.750,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.880,85	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.869,15	
3 9	OTROS INGRESOS		1.500,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.500,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.219,18
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.219,18
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	9.219,18	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		16.609,69
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		16.374,69
5 0 0	DEL ESTADO	6.094,48	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	934,63	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.345,58	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		235,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		943.109,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		91.449,98
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		20.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	20.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.304,93
8 3 0	A CORTO PLAZO	545,07	
8 3 1	A LARGO PLAZO	759,86	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS		202,94
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS	3,13	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	199,81	
8 7	REMANENTES DE TESORERÍA		69.942,11
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	69.942,11	

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.665,51
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.374,62			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.901,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				364,47		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,54			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			11,18			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			5,81			
2 2 6 9	OTROS			3,07			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,14			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			103,59			
2 2 7 4	SEGURIDAD			29,71			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			30,67			
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			615,88			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			230,81			
2 2 7 9	OTROS			16,42			
2 3 1	LOCOMOCION				24,51		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				18,21		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						603.944,90
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				69,06		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				81.727,28		
4 2 2	CAPITALES RENTA				100.556,48		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				75.079,93		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				317.635,18		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				19.770,06		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				7.899,63		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				552,52		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				654,76		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						612.511,73
6	INVERSIONES REALES						141,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						141,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						612.652,78
TOTAL PRESUPUESTO							612.652,78

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						53.161,82
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.775,33			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37.613,92
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.395,56		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			404,79			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			340,01			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				13,96		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			38,56			
2 2 6 9	OTROS				110,10		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				133,41		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			1.856,25			
2 2 7 4	SEGURIDAD				656,58		
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				318,47		
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				189,01		
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			198,68			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			1.738,32			
2 2 7 9	OTROS				464,41		
2 3 1	LOCOMOCION				603,94		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				240,61		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.541,97
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				180,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.017,69		
4 8 9	FARMACIA				1.344,28		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						95.317,71
6	INVERSIONES REALES						15.979,25
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15.979,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						111.296,96
TOTAL PRESUPUESTO							111.296,96

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.642,76
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	730,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.713,22
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	13,71					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12					
2 2 6 9	OTROS	10,46					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	94,79					
2 2 7 4	SEGURIDAD	41,60					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	72,37					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	121,77					
2 2 7 9	OTROS	14,99					
2 3 1	LOCOMOCION					4,90	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					0,56	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						531,21
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					531,21	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.887,19
6	INVERSIONES REALES						99,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							99,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.986,69
TOTAL PRESUPUESTO							15.986,69

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.116,18				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 235,55						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.444,19				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44,76					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,06						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 17,35						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8,12						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 805,08						
2 2 6 9	OTROS 2,50						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,29						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 90,14						
2 2 7 4	SEGURIDAD 46,53						
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 4,83						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 67,72						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 40,16						
2 2 7 9	OTROS 8,92						
2 3 1	LOCOMOCION 172,93						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 17,56						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.560,37				
6	INVERSIONES REALES		74,55				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		74,55				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.634,92				
TOTAL PRESUPUESTO							2.634,92

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		69.389,59				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.389,59					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		69.389,59				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.389,59				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		156.486,57				
8 0 0	A CORTO PLAZO	69.486,57					
8 0 1	A LARGO PLAZO	25.000,00					
8 1 0	A CORTO PLAZO	56.000,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	6.000,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		156.486,57				
TOTAL PRESUPUESTO							225.876,16

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					30.722,30	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.615,14			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20.684,15	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.274,05	
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			121,10			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			246,20			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			97,26			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			194,35			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			48,86			
2 2 6 9	OTROS			314,09			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			1.065,57			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			618,42			
2 2 7 4	SEGURIDAD			170,94			
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			313,66			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			151,94			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			967,97			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.406,27			
2 2 7 9	OTROS			348,78			
2 3 1	LOCOMOCION			639,23			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			221,31			
3	GASTOS FINANCIEROS					435,07	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					81,71	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					353,36	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.801,77	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.570,46	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					9.219,18	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12,13	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						62.643,29	
6	INVERSIONES REALES					416,50	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.422,49	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.422,49	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.838,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						64.482,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.629,55	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					487,74	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO					938,81	
8 4 0	DEPOSITOS					20,00	
8 4 1	FIANZAS					183,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.629,55	
TOTAL PRESUPUESTO						66.111,83	

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 1

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.665,51	6.665,51	53.161,82	3.642,76	56.804,58	1.116,18	1.116,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.901,32	1.901,32	37.613,92	11.713,22	49.327,14	1.444,19	1.444,19
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	603.944,90	603.944,90	4.541,97	531,21	5.073,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	612.511,73	612.511,73	95.317,71	15.887,19	111.204,90	2.560,37	2.560,37
6 INVERSIONES REALES	141,05	141,05	15.979,25	99,50	16.078,75	74,55	74,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	141,05	141,05	15.979,25	99,50	16.078,75	74,55	74,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	612.652,78	612.652,78	111.296,96	15.986,69	127.283,65	2.634,92	2.634,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	612.511,73	141,05	612.652,78		612.652,78
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	612.511,73	141,05	612.652,78		612.652,78
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	95.317,71	15.979,25	111.296,96		111.296,96
22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.887,19	99,50	15.986,69		15.986,69
2 ASISTENCIA SANITARIA	111.204,90	16.078,75	127.283,65		127.283,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.560,37	74,55	2.634,92		2.634,92
3 SERVICIOS SOCIALES	2.560,37	74,55	2.634,92		2.634,92
43 GESTION DEL PATRIMONIO		69.389,59	69.389,59	156.486,57	225.876,16
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	62.643,29	1.838,99	64.482,28	1.629,55	66.111,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	62.643,29	71.228,58	133.871,87	158.116,12	291.987,99
TOTAL PRESUPUESTO	788.920,29	87.522,93	876.443,22	158.116,12	1.034.559,34

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		95.308,57
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.731,15	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.356,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.078,84
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	526,69	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	628,45	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	111,22	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	194,35	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	102,47	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	805,08	
2 2 6 9	OTROS	440,22	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.199,41	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	2.763,19	
2 2 7 4	SEGURIDAD	945,36	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	709,33	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	439,34	
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	814,56	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.099,03	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.406,27	
2 2 7 9	OTROS	853,52	
2 3 1	LOCOMOCION		1.445,51
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		498,25
3	GASTOS FINANCIEROS		435,07
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		81,71
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		353,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		619.819,85
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		69,06
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		81.727,28
4 2 2	CAPITALES RENTA		100.556,48
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		75.079,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.570,46
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		180,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		9.219,18
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12,13
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		317.635,18
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		19.770,06
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.899,63
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		552,52
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.203,66
4 8 9	FARMACIA		1.344,28

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		788.920,29
6	INVERSIONES REALES		16.710,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.812,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.812,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		87.522,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		876.443,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		158.116,12
8 0 0	A CORTO PLAZO	69.486,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO	25.000,00	
8 1 0	A CORTO PLAZO	56.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	6.000,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487,74	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938,81	
8 4 0	DEPOSITOS	20,00	
8 4 1	FIANZAS	183,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		158.116,12
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.034.559,34

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR		EJERCICIO 2011
MUTUAS		274
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	95.308,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.356,80
3	GASTOS FINANCIEROS	435,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	619.819,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		788.920,29
6	INVERSIONES REALES	16.710,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.812,08
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		87.522,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		876.443,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS	158.116,12
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		158.116,12

IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
IBERMUTUAMUR	788.920,29	87.522,93	876.443,22	158.116,12	1.034.559,34

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	311
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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		932.389,65
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		932.389,65
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	260.725,88	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.648,76	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	844,02	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	281,34	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	601.761,67	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.127,98	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		20.000,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.752,01
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.552,01	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.037,91
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	14.023,16	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14,75	
3 9	OTROS INGRESOS		210,08
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	210,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.453,70
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.453,70
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	1.453,70	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		10.315,55
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		9.634,66
5 0 0	DEL ESTADO	9.634,66	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		283,85
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	283,85	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		368,24
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	368,24	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		28,80
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	28,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		964.158,90
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		50,10
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		50,10
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	50,10	
7	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		3.050,10

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		967.209,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		25.660,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.000,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		200,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		23.460,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	23.460,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25.660,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			992.869,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		2.990,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 618,07						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.780,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123,58					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 6,27						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0,28						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,06						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,09						
2 2 6 9	OTROS 10,95						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 348,58						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 70,09						
2 2 7 4	SEGURIDAD 16,22						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.564,66						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.246,48						
2 2 7 9	OTROS 0,12						
2 3 1	LOCOMOCION 8,69						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 5,07						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 3,19						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		671.195,93				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS 71,28						
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 83.333,26						
4 2 2	CAPITALES RENTA 132.342,69						
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 81.289,79						
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 338.387,39						
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 27.000,00						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 7.625,76						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES 460,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 685,76						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			677.965,93				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			677.965,93				
TOTAL PRESUPUESTO							677.965,93

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		44.321,47				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,19					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.200,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.400,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	103,08					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,53					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,06					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,11					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,62					
2 2 6 9	OTROS	292,33					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	34,25					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	1.643,87					
2 2 7 4	SEGURIDAD	440,43					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,97					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	750,00					
2 3 1	LOCOMOCION		305,59				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		72,84				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		39,94				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.767,69				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		232,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.058,69				
4 8 9	FARMACIA		2.477,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		90.289,16				
6	INVERSIONES REALES		570,12				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		570,12				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.859,28				
	TOTAL PRESUPUESTO		90.859,28				

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		10.702,87				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.183,90					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.880,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,51				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,78					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	0,31					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,15					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,26					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,97					
2 2 6 9	OTROS	47,20					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,22					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	594,48					
2 2 7 4	SEGURIDAD	237,71					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	293,60					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	476,34					
2 2 7 9	OTROS	3,80					
2 3 1	LOCOMOCION		11,60				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,94				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		8,99				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.090,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.090,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			29.672,87				
6	INVERSIONES REALES		863,06				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			863,06				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			30.535,93				
TOTAL PRESUPUESTO							30.535,93

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.830,00				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374,52					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		700,33				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,20					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	6,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,56					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,23					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
2 2 6 9	OTROS	25,52					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,13					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	75,07					
2 2 7 4	SEGURIDAD	34,21					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,52					
2 2 7 9	OTROS	0,05					
2 3 1	LOCOMOCION		47,23				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		3,77				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,45				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.530,33				
6	INVERSIONES REALES		347,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		347,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.877,33				
	TOTAL PRESUPUESTO		2.877,33				

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.000,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.000,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		113.019,06				
8 0 0	A CORTO PLAZO	113.019,06					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		113.019,06				
TOTAL PRESUPUESTO							136.019,06

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		24.308,88				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.719,63						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		22.360,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.219,67					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 86,85						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 23,14						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 73,33						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 345,72						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 323,80						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 8,52						
2 2 6 9	OTROS 387,40						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.509,04						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 688,33						
2 2 7 4	SEGURIDAD 375,99						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 87,31						
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 52,54						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 297,46						
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.175,85						
2 2 7 9	OTROS 90,40						
2 3 1	LOCOMOCION 692,55						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 217,25						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 99,04						
3	GASTOS FINANCIEROS		63,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 63,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.526,20				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.006,50						
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 1.453,70						
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 66,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		51.258,08				
6	INVERSIONES REALES		994,72				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		158,67				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 158,67						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.153,39				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		52.411,47				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.200,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2.000,00						
8 4 0	DEPOSITOS 100,00						
8 4 1	FIANZAS 100,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.200,00				
	TOTAL PRESUPUESTO		54.611,47				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.990,00	2.990,00	44.321,47	10.702,87	55.024,34	1.830,00	1.830,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.780,00	3.780,00	37.200,00	17.880,00	55.080,00	700,33	700,33
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.195,93	671.195,93	8.767,69	1.090,00	9.857,69		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	677.965,93	677.965,93	90.289,16	29.672,87	119.962,03	2.530,33	2.530,33
6 INVERSIONES REALES			570,12	863,06	1.433,18	347,00	347,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			570,12	863,06	1.433,18	347,00	347,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	677.965,93	677.965,93	90.859,28	30.535,93	121.395,21	2.877,33	2.877,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	677.965,93		677.965,93		677.965,93
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	677.965,93		677.965,93		677.965,93
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	90.289,16	570,12	90.859,28		90.859,28
22 ATENCION ESPECIALIZADA	29.672,87	863,06	30.535,93		30.535,93
2 ASISTENCIA SANITARIA	119.962,03	1.433,18	121.395,21		121.395,21
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.530,33	347,00	2.877,33		2.877,33
3 SERVICIOS SOCIALES	2.530,33	347,00	2.877,33		2.877,33
43 GESTION DEL PATRIMONIO		23.000,00	23.000,00	113.019,06	136.019,06
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.258,08	1.153,39	52.411,47	2.200,00	54.611,47
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	51.258,08	24.153,39	75.411,47	115.219,06	190.630,53
TOTAL PRESUPUESTO	851.716,37	25.933,57	877.649,94	115.219,06	992.869,00

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		84.153,22
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.896,31	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		81.920,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.911,76
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	206,18	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	30,98	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84,38	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	345,72	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	336,46	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,20	
2 2 6 9	OTROS	763,40	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.899,22	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	3.071,84	
2 2 7 4	SEGURIDAD	1.104,56	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	293,60	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	89,80	
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,54	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.088,46	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.422,33	
2 2 7 9	OTROS	94,37	
2 3 1	LOCOMOCION		1.065,66
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		300,87
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		153,61
3	GASTOS FINANCIEROS		63,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		63,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		685.579,82
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		71,28
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		83.333,26
4 2 2	CAPITALES RENTA		132.342,69
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		81.289,79
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.006,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		232,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.453,70
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		66,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		338.387,39
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		27.000,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		7.625,76
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		460,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.834,45
4 8 9	FARMACIA		2.477,00

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2011

C A R T Í C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		851.716,37
6	INVERSIONES REALES		2.774,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.158,67
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.158,67	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25.933,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		877.649,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		115.219,06
8 0 0	A CORTO PLAZO	113.019,06	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 4 0	DEPOSITOS	100,00	
8 4 1	FIANZAS	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		115.219,06
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			992.869,00

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA		EJERCICIO 2011
MUTUAS		275
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	84.153,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.920,33
3	GASTOS FINANCIEROS	63,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	685.579,82
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		851.716,37
6	INVERSIONES REALES	2.774,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.158,67
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		25.933,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		877.649,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	115.219,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		115.219,06

FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA	851.716,37	25.933,57	877.649,94	115.219,06	992.869,00

276 EGARSAT

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 SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	389
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	393
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		207.320,14
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		207.320,14
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.402,08	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.317,61	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34,18	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	79,24	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	136.865,50	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.621,53	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.360,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		760,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	760,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		600,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	590,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		145,37
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		145,37
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	145,37	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.881,51
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.272,80
5 0 0	DEL ESTADO	1.202,80	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	30,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.608,71
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.608,71	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		211.707,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		213.467,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.572,21
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		310,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	155,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	155,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		1.000,00

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	500,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		4.262,21
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.262,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.572,21
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			219.039,23

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.056,24
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			369,47			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.216,17
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				581,55		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,02			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			1,01			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			206,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			5,10			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,02			
2 2 6 9	OTROS			1,01			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,00			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			87,90			
2 2 7 4	SEGURIDAD			23,43			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			4,01			
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES			72,01			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			213,90			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			381,55			
2 2 7 9	OTROS			34,50			
2 3 1	LOCOMOCION				80,66		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,02		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						140.946,64
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				16,22		
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				19.064,81		
4 2 2	CAPITALES RENTA				14.931,22		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				20.094,70		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				81.153,59		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL				4.443,41		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				913,87		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				160,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				153,82		
4 8 9	FARMACIA				15,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						146.219,05
6	INVERSIONES REALES						446,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						446,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						146.665,54
TOTAL PRESUPUESTO							146.665,54

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		10.317,67				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837,09					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.829,56				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.250,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,70					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00					
2 2 6 9	OTROS	70,00					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	54,92					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	650,00					
2 2 7 4	SEGURIDAD	175,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	670,00					
2 2 7 9	OTROS	313,08					
2 3 1	LOCOMOCION		178,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		975,00				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		75,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		330,00				
4 8 9	FARMACIA		570,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.122,23				
6	INVERSIONES REALES		1.921,65				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.921,65				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.043,88				
TOTAL PRESUPUESTO							30.043,88

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.025,93				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		723,23				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	723,23					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.749,16				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.749,16				
TOTAL PRESUPUESTO							3.749,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		429,57				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,51					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		204,61				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,00				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	0,01					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,60					
2 2 6 9	OTROS	0,01					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,01					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	12,86					
2 2 7 4	SEGURIDAD	6,49					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,40					
2 2 7 9	OTROS	3,42					
2 3 1	LOCOMOCION		30,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,01				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		634,18				
6	INVERSIONES REALES		3,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		637,18				
TOTAL PRESUPUESTO							637,18

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.500,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.500,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.404,48				
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.100,00					
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.644,48					
8 1 0	A CORTO PLAZO	100,00					
8 1 1	A LARGO PLAZO	560,00					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.404,48				
TOTAL PRESUPUESTO			25.904,48				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						4.204,47
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			676,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.266,08
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				870,63		
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			6,00			
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION			1,00			
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			3,00			
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION			80,00			
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			19,65			
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			57,00			
2 2 6 9	OTROS			7,00			
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			87,46			
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO			100,00			
2 2 7 4	SEGURIDAD			27,00			
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			22,20			
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			70,00			
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.566,56			
2 2 7 9	OTROS			189,07			
2 3 1	LOCOMOCION				220,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS						17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				17,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						222,11
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				65,74		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				145,37		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.709,66
6	INVERSIONES REALES						991,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						328,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				328,26		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.319,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.028,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.010,00
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						12.038,99

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.056,24	2.056,24	10.317,67		10.317,67	429,57	429,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.216,17	3.216,17	16.829,56	3.025,93	19.855,49	204,61	204,61
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.946,64	140.946,64	975,00	723,23	1.698,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	146.219,05	146.219,05	28.122,23	3.749,16	31.871,39	634,18	634,18
6 INVERSIONES REALES	446,49	446,49	1.921,65		1.921,65	3,00	3,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	446,49	446,49	1.921,65		1.921,65	3,00	3,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.665,54	146.665,54	30.043,88	3.749,16	33.793,04	637,18	637,18
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

HOJA : 2

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTION DEL PATRIMONIO	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.204,47	4.204,47				17.007,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.266,08	5.266,08				28.542,35
3 GASTOS FINANCIEROS		17,00	17,00				17,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		222,11	222,11				142.866,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.709,66	9.709,66				188.434,28
6 INVERSIONES REALES		991,07	991,07				3.362,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	328,26	2.828,26				2.828,26
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.500,00	1.319,33	3.819,33				6.190,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500,00	11.028,99	13.528,99				194.624,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.404,48	1.010,00	24.414,48				24.414,48
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.404,48	1.010,00	24.414,48				24.414,48

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	146.219,05	446,49	146.665,54		146.665,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	146.219,05	446,49	146.665,54		146.665,54
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	28.122,23	1.921,65	30.043,88		30.043,88
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.749,16		3.749,16		3.749,16
2 ASISTENCIA SANITARIA	31.871,39	1.921,65	33.793,04		33.793,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	634,18	3,00	637,18		637,18
3 SERVICIOS SOCIALES	634,18	3,00	637,18		637,18
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	23.404,48	25.904,48
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.709,66	1.319,33	11.028,99	1.010,00	12.038,99
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.709,66	3.819,33	13.528,99	24.414,48	37.943,47
TOTAL PRESUPUESTO	188.434,28	6.190,47	194.624,75	24.414,48	219.039,23

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		17.007,95
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.957,59	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.542,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.767,18
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,03	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	3,02	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	309,01	
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	80,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	31,46	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,62	
2 2 6 9	OTROS	78,02	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	99,47	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	54,93	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	850,76	
2 2 7 4	SEGURIDAD	231,92	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28,22	
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	72,01	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	961,30	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.948,11	
2 2 7 9	OTROS	540,07	
2 3 1	LOCOMOCION		508,66
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,03
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01
3	GASTOS FINANCIEROS		17,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		142.866,98
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		16,22
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		19.064,81
4 2 2	CAPITALES RENTA		14.931,22
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		20.094,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		65,74
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		75,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		145,37
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		81.153,59
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		4.443,41
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		913,87
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		160,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.207,05
4 8 9	FARMACIA		585,00

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		188.434,28
6	INVERSIONES REALES		3.362,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.828,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.828,26	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.190,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		194.624,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.414,48
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.644,48	
8 1 0	A CORTO PLAZO	100,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	560,00	
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		24.414,48
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			219.039,23

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT		EJERCICIO 2011
MUTUAS		276
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	17.007,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.542,35
3	GASTOS FINANCIEROS	17,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142.866,98
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		188.434,28
6	INVERSIONES REALES	3.362,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.828,26
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		6.190,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		194.624,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.414,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.414,48

EGARSAT					EJERCICIO 2011
MUTUAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
EGARSAT	188.434,28	6.190,47	194.624,75	24.414,48	219.039,23

291 CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO
2011

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		191,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		160,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	160,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		30,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	28,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.692,86
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.682,86
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	6.682,86	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		70,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		65,00
5 0 0	DEL ESTADO	65,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		5,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.953,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		351,49
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		351,49
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	351,49	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		351,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.305,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.314,35

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	21		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						1.046,49
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,46					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.069,49
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	123,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.115,98
6	INVERSIONES REALES						29,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.144,98
TOTAL PRESUPUESTO							2.144,98

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.783,24				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	279,81					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.156,30				
2 2 6 9	OTROS	1,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	261,90					
2 2 7 4	SEGURIDAD	60,87					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67,96					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,03					
2 2 7 9	OTROS	9,66					
2 3 1	LOCOMOCION		16,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.939,54				
6	INVERSIONES REALES		304,49				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		304,49				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.244,03				
TOTAL PRESUPUESTO							4.244,03

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)		4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		421,35		
8 0 0	A CORTO PLAZO	130,23			
8 0 1	A LARGO PLAZO	291,12			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		421,35		
TOTAL PRESUPUESTO			421,35		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)				4	4,5		2011	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL						361,26	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,99						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						106,73	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	10,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,48						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						467,99	
6	INVERSIONES REALES						18,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						485,99	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						18,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			18,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18,00	
TOTAL PRESUPUESTO								503,99

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.115,98	29,00	2.144,98		2.144,98
22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.939,54	304,49	4.244,03		4.244,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.055,52	333,49	6.389,01		6.389,01
43 GESTION DEL PATRIMONIO				421,35	421,35
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	467,99	18,00	485,99	18,00	503,99
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	467,99	18,00	485,99	439,35	925,34
TOTAL PRESUPUESTO	6.523,51	351,49	6.875,00	439,35	7.314,35

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI (NUMERO 291)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		3.190,99
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	551,26	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.332,52
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	10,00	
2 2 6 9	OTROS	1,00	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	384,90	
2 2 7 4	SEGURIDAD	60,87	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	67,96	
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,48	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	28,03	
2 2 7 9	OTROS	9,66	
2 3 1	LOCOMOCION		16,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.523,51
6	INVERSIONES REALES		351,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		351,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.875,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		439,35
8 0 0	A CORTO PLAZO		130,23
8 0 1	A LARGO PLAZO		291,12
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		18,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		439,35
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			7.314,35

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.523,51	351,49	6.875,00	439,35	7.314,35

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

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.926,38
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.896,94
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.896,94	
3 9	OTROS INGRESOS		29,44
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	29,44	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.092,70
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.092,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	15.092,70	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		33,80
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		21,68
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	21,68	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		12,12
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	12,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.052,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		803,89
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		803,89
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	803,89	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		803,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.856,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	18,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		30,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	30,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		17.904,77

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		894,24				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197,32					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		450,78				
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28					
2 3 1	LOCOMOCION		1,40				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.345,02				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.345,02				
TOTAL PRESUPUESTO			1.345,02				

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		6.826,57				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.416,67					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.325,97				
2 2 6 9	OTROS	9,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	451,09					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	580,80					
2 2 7 9	OTROS	209,99					
2 3 1	LOCOMOCION		12,64				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.152,54				
6	INVERSIONES REALES		725,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		725,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.877,54				
TOTAL PRESUPUESTO							13.877,54

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)				4	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		736,10				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 137,79						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		590,93				
2 2 6 9	OTROS 1,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 69,87						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 0,15						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 191,76						
2 2 7 9	OTROS 1,80						
2 3 1	LOCOMOCION 0,96						
3	GASTOS FINANCIEROS		50,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.377,03				
6	INVERSIONES REALES		78,89				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		78,89				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.455,92				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		48,00				
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,00						
8 4 0	DEPOSITOS 30,00						
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		48,00				
TOTAL PRESUPUESTO							1.503,92

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.345,02		1.345,02		1.345,02
22 ATENCION ESPECIALIZADA	13.152,54	725,00	13.877,54		13.877,54
2 ASISTENCIA SANITARIA	14.497,56	725,00	15.222,56		15.222,56
43 GESTION DEL PATRIMONIO				1.178,29	1.178,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.377,03	78,89	1.455,92	48,00	1.503,92
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.377,03	78,89	1.455,92	1.226,29	2.682,21
TOTAL PRESUPUESTO	15.874,59	803,89	16.678,48	1.226,29	17.904,77

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE (NUMERO 292)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.456,91
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.751,78		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.367,68
2 2 6 9	OTROS 10,00		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 69,87		
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 451,52		
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 580,80		
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 191,76		
2 2 7 9	OTROS 211,79		
2 3 1	LOCOMOCION 15,00		
3	GASTOS FINANCIEROS		50,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.874,59
6	INVERSIONES REALES		803,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		803,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.678,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.226,29
8 0 0	A CORTO PLAZO 1.178,29		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 18,00		
8 4 0	DEPOSITOS 30,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.226,29
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			17.904,77

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	15.874,59	803,89	16.678,48	1.226,29	17.904,77

293 CORPORACIÓN MUTUA

CORPORACIÓN MUTUA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	491
2.- PRESUPUESTO 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
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	515
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	521
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	525

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.559,64
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.559,64
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	306,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	1.253,64	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		50,00
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		50,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.609,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.238,93
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.238,93
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.238,93	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.238,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.848,57
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			5.848,57

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I V O	P T I C E T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		184,93			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41,91				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		266,39			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00			
2 2 6 2 1		DE COMUNICACION	20,00				
2 2 6 6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
2 2 6 9		OTROS	11,22				
2 2 7 0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,17				
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00				
2 2 7 3		LIMPIEZA Y ASEO	6,00				
2 3 1		LOCOMOCION		25,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				451,32			
6		INVERSIONES REALES		4.088,93			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.088,93			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.540,25			
TOTAL PRESUPUESTO							4.540,25

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				306,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				306,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				306,00
TOTAL PRESUPUESTO					306,00

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I T I V O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				235,89
8 0 0	A CORTO PLAZO	235,89			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				235,89
TOTAL PRESUPUESTO					235,89

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		237,93				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 27,94						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		377,50				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,93					
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 40,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 85,00						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 10,00						
2 2 6 9	OTROS 10,00						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 80,00						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 0,97						
2 3 1	LOCOMOCION	5,00					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00					
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			616,43				
6	INVERSIONES REALES		150,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			150,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			766,43				
TOTAL PRESUPUESTO							766,43

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	451,32	4.088,93	4.540,25		4.540,25
2 ASISTENCIA SANITARIA	451,32	4.088,93	4.540,25		4.540,25
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	306,00		306,00		306,00
3 SERVICIOS SOCIALES	306,00		306,00		306,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				235,89	235,89
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	616,43	150,00	766,43		766,43
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	616,43	150,00	766,43	235,89	1.002,32
TOTAL PRESUPUESTO	1.373,75	4.238,93	5.612,68	235,89	5.848,57

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA (NUMERO 293)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		422,86
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69,85	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		643,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45,93
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	20,00	
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,00	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00	
2 2 6 9	OTROS	21,22	
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	102,17	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	6,97	
2 3 1	LOCOMOCION		30,00
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		25,00
3	GASTOS FINANCIEROS		1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.373,75
6	INVERSIONES REALES		4.238,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.238,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.612,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS		235,89
8 0 0	A CORTO PLAZO		235,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		235,89
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			5.848,57

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA		EJERCICIO 2011
MUTUAS		293
CAPÍTULOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	422,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	643,89
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.373,75
6	INVERSIONES REALES	4.238,93
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		4.238,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.612,68
8	ACTIVOS FINANCIEROS	235,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		235,89

CORPORACIÓN MUTUA					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
CORPORACIÓN MUTUA	1.373,75	4.238,93	5.612,68	235,89	5.848,57

294 SUMA INTERMUTUAL

SUMA INTERMUTUAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	533
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	537
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	541
43 GESTION DEL PATRIMONIO	545
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	549
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	553
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	557
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	561

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		368,97
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		368,97
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	368,97	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		368,97
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.842,30
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.842,30
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.842,30	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.842,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.211,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS		391,00
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		391,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	391,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		391,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			2.602,27

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		64,33				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,17					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19,07				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,88				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
2 2 6 9	OTROS	0,50					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00					
2 3 1	LOCOMOCION		0,64				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		83,40				
6	INVERSIONES REALES		1.702,30				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.702,30				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.785,70				
TOTAL PRESUPUESTO							1.785,70

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		4	4,3		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				452,34
8 0 0	A CORTO PLAZO	141,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	311,34			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				452,34
TOTAL PRESUPUESTO					
					452,34

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)				4	4,5		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		37,34				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,80					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21,89				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,57				
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	3,61					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,29					
2 2 6 9	OTROS	0,10					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,22					
2 3 1	LOCOMOCION		0,36				
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		74,23				
6	INVERSIONES REALES		140,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		140,00				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		214,23				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		150,00				
8 4 1	FIANZAS		150,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		150,00				
TOTAL PRESUPUESTO							364,23

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	83,40	1.702,30	1.785,70		1.785,70
2 ASISTENCIA SANITARIA	83,40	1.702,30	1.785,70		1.785,70
43 GESTION DEL PATRIMONIO				452,34	452,34
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	74,23	140,00	214,23	150,00	364,23
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	74,23	140,00	214,23	602,34	816,57
TOTAL PRESUPUESTO	157,63	1.842,30	1.999,93	602,34	2.602,27

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL (NUMERO 294)		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		101,67
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23,97		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40,96
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,45	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 4,61		
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,29		
2 2 6 9	OTROS 0,60		
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 9,22		
2 3 1	LOCOMOCION	1,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157,63
6	INVERSIONES REALES		1.842,30
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.842,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.999,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS		602,34
8 0 0	A CORTO PLAZO	141,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	311,34	
8 4 1	FIANZAS	150,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		602,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			2.602,27

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
SUMA INTERMUTUAL	157,63	1.842,30	1.999,93	602,34	2.602,27

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

ANEXOS.-INFORMACIÓN A NIVEL DE AGREGADO DE MUTUAS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	569
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	573
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	577
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	581
22 ATENCION ESPECIALIZADA	585
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	589
43 GESTION DEL PATRIMONIO	593
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	597
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	601
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	607
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	611

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		11.121.160,00
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		11.121.160,00
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.991.520,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	804.600,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.850,00	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	780,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.232.760,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	85.650,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		207.137,13
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		66.035,60
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	63.333,71	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	2.701,89	
3 6	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION		303,36
3 6 0	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENION	303,36	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		109.532,42
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	87.705,41	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	21.827,01	
3 9	OTROS INGRESOS		31.265,75
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	24.413,09	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	6.852,66	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49.493,06
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48.576,57
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	25.178,40	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.398,17	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		916,49
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	916,49	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		140.021,90
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		106.789,99
5 0 0	DEL ESTADO	74.033,05	
5 0 1	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	4.020,60	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.287,23	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	0,60	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.438,51	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		248,78
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	248,78	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		32.155,68
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20.267,49	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	11.888,19	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		4,20
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	4,20	

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		719,79
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	719,79	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		103,46
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	103,46	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		11.517.812,09
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		593,78
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		593,78
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	593,78	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.236,61
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.236,61
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.236,61	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		22.830,39
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.540.642,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS		969.940,30
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		64.990,35
8 0 0	A CORTO PLAZO	39.728,35	
8 0 1	A LARGO PLAZO	25.262,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		31.391,44
8 1 0	A CORTO PLAZO	29.959,79	
8 1 1	A LARGO PLAZO	1.431,65	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		13.389,37
8 3 0	A CORTO PLAZO	9.730,98	
8 3 1	A LARGO PLAZO	3.658,39	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		6.089,58
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	1.240,96	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.848,62	
8 6	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1,00
8 6 0	DE EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	1,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		854.078,56
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	854.078,56	
9	PASIVOS FINANCIEROS		6.253,56
9 1	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL		6.253,56
9 1 0	PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	6.253,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		976.193,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			12.516.836,34

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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				1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		110.368,82				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.115,43					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		81.623,55				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.481,22				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	201,64					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	182,24					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.577,70					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	205,72					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	245,97					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	170,60					
2 2 6 9	OTROS	363,04					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4.259,13					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3,50					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	2.802,25					
2 2 7 4	SEGURIDAD	964,01					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2,00					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	855,02					
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.855,08					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	10.933,68					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.780,86					
2 2 7 9	OTROS	213,07					
2 3 1	LOCOMOCION		2.407,32				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		26,65				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,64				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	22,01					
3	GASTOS FINANCIEROS		234,24				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		122,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		112,12				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.951.123,51				
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		856,50				
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.006.931,69				
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.370.586,89				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		963.138,70				
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7.179,39					
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		4.221.260,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		250.660,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		99.151,68				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		28.020,04				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		10.492,86				
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	46,87					
4 8 9	FARMACIA		25,15				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.143.350,12				
6	INVERSIONES REALES		2.490,91				
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04				

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		1	1.1		2011
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.490,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.145.841,03
TOTAL PRESUPUESTO					8.145.841,03

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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				2	2.1		2011
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		413.547,04				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.371,03					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		398.809,54				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.097,05				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689,06					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	528,99					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.221,58					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	757,01					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	307,82					
2 2 6 9	OTROS	1.348,48					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.330,58					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	59,46					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	18.437,30					
2 2 7 4	SEGURIDAD	5.986,78					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	320,06					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,45					
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231,41					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.439,39					
2 2 7 9	OTROS	1.944,61					
2 3 1	LOCOMOCION		4.862,80				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		336,13				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		46,98				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	6,90					
3	GASTOS FINANCIEROS		211,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		211,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		102.611,65				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		6.833,56				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		67.322,27				
4 8 9	FARMACIA		28.455,82				
4 8 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,14					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		915.179,23				
6	INVERSIONES REALES		88.250,21				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		88.250,21				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.003.429,44				
TOTAL PRESUPUESTO							1.003.429,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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				2	2,2		2011
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		130.896,46				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 26.880,58						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		205.764,90				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.930,18						
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 76,12						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 84,74						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 40,41						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 1,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 43,47						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 346,21						
2 2 6 9	OTROS 1.368,44						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 674,66						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 66,14						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 11.104,60						
2 2 7 4	SEGURIDAD 2.393,91						
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 3.240,00						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 89,73						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico 3.332,60						
2 2 7 9	OTROS 1.302,86						
2 3 1	LOCOMOCION 691,58						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 3,51						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 14,90						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 2,13						
3	GASTOS FINANCIEROS		6,06				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,06						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.016,12				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 13.016,12						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		349.683,54				
6	INVERSIONES REALES		24.865,66				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.865,66				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.549,20				
TOTAL PRESUPUESTO							374.549,20

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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				3	34		2011
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		20.993,01				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.473,23						
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.497,93				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.340,70						
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA 113,21						
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION 351,12						
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS 13,85						
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION 1,00						
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 73,38						
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 1.033,80						
2 2 6 9	OTROS 262,46						
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 115,26						
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 138,62						
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO 736,29						
2 2 7 4	SEGURIDAD 322,91						
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5,83						
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 105,24						
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico 472,67						
2 2 7 9	OTROS 78,24						
2 3 1	LOCOMOCION 1.232,11						
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES 26,86						
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 21,19						
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR 4,06						
3	GASTOS FINANCIEROS		6,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 6,00						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00				
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.802,94				
6	INVERSIONES REALES		1.013,48				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.013,48				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.816,42				
TOTAL PRESUPUESTO							31.816,42

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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	43		2011
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		706.017,32				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	701.618,82					
7 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		706.017,32				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		706.017,32				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.604.609,89				
8 0 0	A CORTO PLAZO	926.106,23					
8 0 1	A LARGO PLAZO	366.297,72					
8 1 0	A CORTO PLAZO	175.673,12					
8 1 1	A LARGO PLAZO	136.531,95					
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87					
9	PASIVOS FINANCIEROS		434,45				
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,45					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.605.044,34				
TOTAL PRESUPUESTO			2.311.061,66				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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	45		2011
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		287.068,60				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.861,24					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		255.689,14				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.566,80				
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	864,64					
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	728,46					
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.286,56					
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION	2.519,01					
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.971,18					
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	554,16					
2 2 6 9	OTROS	3.385,31					
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5.534,56					
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	8,00					
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO	7.519,47					
2 2 7 4	SEGURIDAD	2.719,40					
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	315,68					
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.129,38					
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,54					
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.007,01					
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	112.904,92					
2 2 7 9	OTROS	1.295,88					
2 3 1	LOCOMOCION		10.287,14				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.175,97				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		221,36				
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	154,62					
3	GASTOS FINANCIEROS		2.962,70				
3 1 0	INTERESES		174,15				
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50				
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		277,38				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.437,72				
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	10,95					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.883,15				
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		23.398,17				
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40				
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		612,58				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		594.603,59				
6	INVERSIONES REALES		26.594,37				
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,04				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.236,61				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		7.236,61				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.830,98				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		628.434,57				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.704,02				

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
PROGRAMAS(*)	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCION ES- PECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	110.368,82	110.368,82	413.547,04	130.896,46	544.443,50	20.993,01	20.993,01
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.623,55	81.623,55	398.809,54	205.764,90	604.574,44	9.497,93	9.497,93
3 GASTOS FINANCIEROS	234,24	234,24	211,00	6,06	217,06	6,00	6,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.951.123,51	7.951.123,51	102.611,65	13.016,12	115.627,77	306,00	306,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.143.350,12	8.143.350,12	915.179,23	349.683,54	1.264.862,77	30.802,94	30.802,94
6 INVERSIONES REALES	2.490,91	2.490,91	88.250,21	24.865,66	113.115,87	1.013,48	1.013,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.490,91	2.490,91	88.250,21	24.865,66	113.115,87	1.013,48	1.013,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.145.841,03	8.145.841,03	1.003.429,44	374.549,20	1.377.978,64	31.816,42	31.816,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS					
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	8.143.350,12	2.490,91	8.145.841,03		8.145.841,03
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	8.143.350,12	2.490,91	8.145.841,03		8.145.841,03
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	915.179,23	88.250,21	1.003.429,44		1.003.429,44
22 ATENCION ESPECIALIZADA	349.683,54	24.865,66	374.549,20		374.549,20
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.264.862,77	113.115,87	1.377.978,64		1.377.978,64
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,42
3 SERVICIOS SOCIALES	30.802,94	1.013,48	31.816,42		31.816,42
43 GESTION DEL PATRIMONIO		706.017,32	706.017,32	1.605.044,34	2.311.061,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	594.603,59	33.830,98	628.434,57	21.704,02	650.138,59
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	594.603,59	739.848,30	1.334.451,89	1.626.748,36	2.961.200,25
TOTAL PRESUPUESTO	10.033.619,42	856.468,56	10.890.087,98	1.626.748,36	12.516.836,34

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2011

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		962.873,93
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195.701,51	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		951.385,06
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.415,95
2 2 6 2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.944,67	
2 2 6 2 1	DE COMUNICACION	1.875,55	
2 2 6 3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9.140,10
2 2 6 5	CUOTAS DE ASOCIACION		2.727,73
2 2 6 6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3.091,01	
2 2 6 6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.412,59	
2 2 6 9	OTROS		6.727,73
2 2 7 0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12.914,19
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		275,72
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		40.599,91
2 2 7 4	SEGURIDAD		12.387,01
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		3.883,57
2 2 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5.079,82
2 2 7 8 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2.139,03	
2 2 7 8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	52.185,35	
2 2 7 8 3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125.685,78	
2 2 7 9	OTROS		4.834,66
2 3 1	LOCOMOCION		19.480,95
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1.569,12
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		315,07
2 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		189,72
3	GASTOS FINANCIEROS		3.420,00
3 1 0	INTERESES		174,15
3 1 1	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		62,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		399,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.772,90
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		10,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.115.940,43
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		856,50
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.006.931,69
4 2 2	CAPITALES RENTA		1.370.586,89
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		963.138,70
4 2 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	7.179,39	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		23.398,17
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		306,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		6.833,56
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		24.872,40

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2011	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S D E L O S G A S T O S	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	612,58		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	4.221.260,00		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	250.660,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	99.151,68		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	28.020,04		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	90.831,25		
4 8 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		46,87	
4 8 9	FARMACIA	28.480,97		
4 8 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR		0,14	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.033.619,42	
6	INVERSIONES REALES		143.214,63	
6 3 7	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,08		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		713.253,93	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	708.855,43		
7 2 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	4.398,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			856.468,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.890.087,98	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.626.313,91	
8 0 0	A CORTO PLAZO	926.106,23		
8 0 1	A LARGO PLAZO	366.297,72		
8 1 0	A CORTO PLAZO	175.673,12		
8 1 1	A LARGO PLAZO	136.531,95		
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	4.963,67		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.128,86		
8 4 0	DEPOSITOS	1.002,42		
8 4 1	FIANZAS	6.609,07		
8 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE IMPUTAR	0,87		
9	PASIVOS FINANCIEROS		434,45	
9 1 3	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	434,45		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.626.748,36	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			12.516.836,34	

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011
MUTUAS Y CENTROS	201	267	272	274	275	276	291
CAPÍTULOS							
1 GASTOS DE PERSONAL	11.672,74	29.118,69	7.341,65	95.308,57	84.153,22	17.007,95	3.190,99
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.666,10	19.918,67	8.132,60	73.356,80	81.920,33	28.542,35	3.332,52
3 GASTOS FINANCIEROS	17,00	15,45	10,00	435,07	63,00	17,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.691,90	170.217,64	47.688,68	619.819,85	685.579,82	142.866,98	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	160.047,74	219.270,45	63.172,93	788.920,29	851.716,37	188.434,28	6.523,51
6 INVERSIONES REALES	1.042,43	2.322,11	622,89	16.710,85	2.774,90	3.362,21	351,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	324,28	1.559,34	1.561,51	70.812,08	23.158,67	2.828,26	
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	1.366,71	3.881,45	2.184,40	87.522,93	25.933,57	6.190,47	351,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.414,45	223.151,90	65.357,33	876.443,22	877.649,94	194.624,75	6.875,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	21.242,76	40.428,56	11.926,98	158.116,12	115.219,06	24.414,48	439,35
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.242,76	40.428,56	11.926,98	158.116,12	115.219,06	24.414,48	439,35

AGREGADO DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2011
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS Y CENTROS					
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	761.888,78	54.644,34	816.533,12	116.131,34	932.664,46
MUTUALIA	248.564,43	13.114,13	261.678,56	29.589,67	291.268,23
ACTIVA MUTUA 2008	296.769,92	21.899,28	318.669,20	63.275,33	381.944,53
MUTUA MONTAÑESA	123.514,99	7.437,43	130.952,42	15.566,21	146.518,63
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	844.259,87	64.566,52	908.826,39	144.262,99	1.053.089,38
MAZ	436.433,50	7.492,78	443.926,28	58.049,48	501.975,76
UMIVALE	353.267,61	7.637,45	360.905,06	55.267,31	416.172,37
MUTUA NAVARRA	44.407,44	9.290,50	53.697,94	6.040,61	59.738,55
MUTUA INTERCOMARCAL	157.441,56	6.932,91	164.374,47	17.433,24	181.807,71
FREMAP	2.620.885,91	244.510,96	2.865.396,87	285.594,38	3.150.991,25
SOLIMAT	43.602,83	5.068,52	48.671,35	9.299,68	57.971,03
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	54.795,50	3.274,20	58.069,70	17.243,25	75.312,95
A.S.E.P.E.Y.O.	1.597.081,30	263.400,61	1.860.481,91	412.737,28	2.273.219,19
MUTUA BALEAR	155.214,24	12.882,79	168.097,03	22.405,76	190.502,79
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	160.047,74	1.366,71	161.414,45	21.242,76	182.657,21
UNION DE MUTUAS	219.270,45	3.881,45	223.151,90	40.428,56	263.580,46
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	63.172,93	2.184,40	65.357,33	11.926,98	77.284,31
IBERMUTUAMUR	788.920,29	87.522,93	876.443,22	158.116,12	1.034.559,34
FRATERNIDAD-MUPRESA	851.716,37	25.933,57	877.649,94	115.219,06	992.869,00
EGARSAT	188.434,28	6.190,47	194.624,75	24.414,48	219.039,23
CENTROS					
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.523,51	351,49	6.875,00	439,35	7.314,35
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LEVANTE	15.874,59	803,89	16.678,48	1.226,29	17.904,77
CORPORACIÓN MUTUA	1.373,75	4.238,93	5.612,68	235,89	5.848,57
SUMA INTERMUTUAL	157,63	1.842,30	1.999,93	602,34	2.602,27
TOTAL GENERAL	10.033.619,42	856.468,56	10.890.087,98	1.626.748,36	12.516.836,34

